



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทะเลเมนชัย โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔๑๘๗๑๐๕ ต่อ ๑๐๖  
ที่ บร ๕๓๖๐๒/ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเมนชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ และหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองคลัง งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลทะเลเมนชัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการเงินดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนามปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานต่อไป

(นางน้ำผึ้ง นักปราชญ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(จำเอกศุภชัย ดิงหมาย)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลทะเลเมนชัย

(นางนิธินาถ ไม้ดีนกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลทะเลเมนชัย

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลเมนชัย

(นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเมนชัย

## เทศบาลตำบลพะเยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |          | รายการระหว่างไตรมาส |               | ยกยอดไป       |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------------|---------------|---------------|----------|
|                                                           |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต               | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสดในมือ                                               | 1101010101.001 | -             | -        | 60,000.00           | 60,000.00     | -             | -        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                     | 1101020501.001 | -             | -        | 11,456,255.14       | 11,456,255.14 | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001269001234)         | 1101030101.001 | -             | -        | 5,604,702.51        | 5,604,702.51  | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (284-6-00558-3)        | 1101030101.001 | -             | -        | 654,780.19          | 654,780.19    | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (284-6-00559-1)        | 1101030101.001 | -             | -        | 7,599,731.15        | 7,587,609.01  | 12,122.14     | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-03920-5)        | 1101030101.001 | -             | -        | 2,219,831.08        | 2,219,831.08  | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820061090)            | 1101030101.001 | -             | -        | 6,000.00            | 6,000.00      | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052690113338)           | 1101030102.001 | 13,783,452.82 | -        | 68,443.18           | 5,604,845.17  | 8,247,050.83  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-0-32466-8)          | 1101030102.001 | 2,630,601.91  | -        | 1,747,517.52        | 1,926,218.00  | 2,451,901.43  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-0-47868-4)          | 1101030102.001 | 7,764,305.35  | -        | 8,331,970.68        | 3,561,102.70  | 12,535,173.33 | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (440-2-03367-3)          | 1101030102.001 | 1,963,685.78  | -        | 208,813.54          | 6,000.00      | 2,166,499.32  | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014484392)      | 1101030199.001 | 11,041,256.74 | -        | 16,431.87           | -             | 11,057,688.61 | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (440-4-12557-9)     | 1101030199.001 | 1,461,389.98  | -        | 6,214.58            | -             | 1,467,604.56  | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                            | 1102010102.001 | 10,000.00     | -        | 182,347.00          | 192,347.00    | -             | -        |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                   | 1102050102.001 | 23,008.00     | -        | 24,000.00           | 12,680.00     | 34,328.00     | -        |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 1,209.41 | -                   | -             | -             | 1,209.41 |
| รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ                                   | 1102050193.001 | -             | -        | 9,052,715.81        | 9,052,715.81  | -             | -        |

## เทศบาลตำบลพะเมนชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างไตรมาส |            | ยกยอดไป       |              |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
|                                         |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต               | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                      | 1102050194.003 | 400.00        | -            | -                   | -          | 400.00        | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 1102050194.004 | 3,270.02      | -            | 12.25               | 1,644.62   | 1,637.65      | -            |
| เงินรอรับคืน                            | 1103020110.001 | 1.48          | -            | -                   | 1.48       | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014484392)    | 1104010101.001 | 8,076.76      | -            | -                   | 8,076.76   | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3092137108)      | 1104010101.001 | 12,684,700.75 | -            | 229,409.38          | 153,301.18 | 12,760,808.95 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342690014283)    | 1104010101.001 | 65,130.27     | -            | -                   | -          | 65,130.27     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (440-4-12557-9)   | 1104010101.001 | 2,522.39      | -            | 3,692.19            | 6,214.58   | -             | -            |
| หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                    | 1106010199.001 | -             | -            | 88,149.35           | 88,149.35  | -             | -            |
| หักค่าปรับ                              | 1106010199.002 | -             | -            | 17,353.00           | 17,353.00  | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (309-2-14069-9)    | 1203010101.001 | 15,000,000.00 | -            | -                   | -          | 15,000,000.00 | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล      | 1203020199.002 | 6,481,064.17  | -            | -                   | -          | 6,481,064.17  | -            |
| ที่ดิน                                  | 1204010101.001 | 4,543,275.00  | -            | -                   | -          | 4,543,275.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                           | 1205020101.001 | 17,026,165.00 | -            | -                   | -          | 17,026,165.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน          | 1205020103.001 | -             | 8,358,070.97 | -                   | -          | -             | 8,358,070.97 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                  | 1205030101.001 | 13,200,614.00 | -            | -                   | -          | 13,200,614.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | -             | 6,129,775.77 | -                   | -          | -             | 6,129,775.77 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                       | 1205030106.001 | 400,000.00    | -            | -                   | -          | 400,000.00    | -            |

## เทศบาลตำบลพะเนินชัย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างไตรมาส |            | ยกยอดไป      |              |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
|                                               |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต               | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร                | 1205030108.001 | -            | 213,333.35   | -                   | -          | -            | 213,333.35   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                 | 1205040101.001 | 6,138,994.68 | -            | 498,000.00          | -          | 6,636,994.68 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                    | 1205040103.001 | -            | 1,857,699.63 | -                   | -          | -            | 1,857,699.63 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 1206010101.001 | 1,741,840.00 | -            | -                   | 53,600.00  | 1,688,240.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -            | 1,139,146.79 | -                   | -          | -            | 1,139,146.79 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                      | 1206020101.001 | 8,586,645.00 | -            | -                   | -          | 8,586,645.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -            | 1,443,931.14 | -                   | -          | -            | 1,443,931.14 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         | 1206030101.001 | 2,041,950.00 | -            | -                   | 164,600.00 | 1,877,350.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 838,004.43   | -                   | -          | -            | 838,004.43   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       | 1206040101.001 | 615,200.00   | -            | -                   | -          | 615,200.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -            | 365,903.56   | -                   | -          | -            | 365,903.56   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                              | 1206050101.001 | 110,085.00   | -            | -                   | -          | 110,085.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -            | 99,745.00    | -                   | -          | -            | 99,745.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | 1206070101.001 | 49,800.00    | -            | -                   | -          | 49,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -            | 49,798.00    | -                   | -          | -            | 49,798.00    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1206090101.001 | 62,500.00    | -            | 95,000.00           | -          | 157,500.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 56,127.04    | -                   | -          | -            | 56,127.04    |

## เทศบาลตำบลพะเมนชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |               | รายการระหว่างไตรมาส |               | ยกยอดไป       |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 1,401,074.00  | -             | 95,600.00           | -             | 1,496,674.00  | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100102.001 | 47,800.00     | -             | -                   | 47,800.00     | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 1,029,436.33  | -                   | -             | -             | 1,029,436.33  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 136,300.00    | -             | -                   | -             | 136,300.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 92,477.00     | -                   | -             | -             | 92,477.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 39,000.00     | -             | -                   | -             | 39,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -             | 38,998.00     | -                   | -             | -             | 38,998.00     |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 34,250,153.01 | -             | 3,185,000.00        | -             | 37,435,153.01 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 24,526,751.49 | -                   | -             | -             | 24,526,751.49 |
| สะพาน                                          | 1208020101.001 | 1,905,000.00  | -             | -                   | -             | 1,905,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                         | 1208020103.001 | -             | 932,656.25    | -                   | -             | -             | 932,656.25    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 16,483,851.61 | -             | 7,906,715.81        | 4,728,000.00  | 19,662,567.42 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 8,977,836.77  | -                   | -             | -             | 8,977,836.77  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ             | 2101010101.001 | -             | -             | 121,274.30          | 121,274.30    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                | 2101010102.001 | -             | 13,015.00     | 14,149,623.02       | 14,136,608.02 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101020198.999 | -             | 5,880.00      | 615,353.61          | 609,473.61    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                  | 2101020199.999 | -             | -             | 373,946.62          | 373,946.62    | -             | -             |

## เทศบาลตำบลพะเยนชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                                                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |            | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยกยอดไป |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------------|--------------|---------|-----------|
|                                                                                                                           |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา                                                                     | 2102040103.001 | -       | 3,963.92   | 10,509.46           | 12,113.82    | -       | 5,568.28  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                             | 2102040104.001 | -       | 9,300.00   | 27,900.00           | 27,900.00    | -       | 9,300.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                          | 2102040105.001 | -       | 134.80     | 1,325.34            | 1,835.93     | -       | 645.39    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                             | 2102040106.001 | -       | 10,481.31  | 23,140.72           | 35,204.11    | -       | 22,544.70 |
| ใบสำคัญค่างายอื่น                                                                                                         | 2102040110.001 | -       | 38,385.00  | 6,650,108.86        | 6,611,723.86 | -       | -         |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น                                                                                              | 2109010199.001 | -       | -          | 6,300.00            | 6,300.00     | -       | -         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                     | 2111020199.004 | -       | 23,930.00  | 62,804.00           | 38,874.00    | -       | -         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                  | 2111020199.005 | -       | -          | 1,531,218.86        | 1,531,218.86 | -       | -         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                       | 2111020199.008 | -       | 5,695.91   | -                   | -            | -       | 5,695.91  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพ 5 %                                                                   | 2111020199.999 | -       | 15,999.67  | -                   | -            | -       | 15,999.67 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจ ไกลบ้านเทศบาลตำบลพะเยนชัย                             | 2111020199.999 | -       | 20,000.00  | 20,000.00           | -            | -       | -         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไข ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาต้อตา | 2111020199.999 | -       | -          | 30,000.00           | 30,000.00    | -       | -         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ                                                              | 2111020199.999 | -       | 10,000.00  | 10,000.00           | -            | -       | -         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การป้องกัน เด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2569                   | 2111020199.999 | -       | -          | 17,600.00           | 17,600.00    | -       | -         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา                                                                            | 2111020199.999 | -       | -          | 22,220.00           | 22,220.00    | -       | -         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                | 2112010101.001 | -       | 112,745.00 | 53,220.00           | 27,220.00    | -       | 86,745.00 |

อ.ลำปลายมาศ

เทศบาลตำบลทะเลเมนชัย

จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างไตรมาส |           | ยกยอดไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|-----------|---------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต               | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      | 2208010101.001 | -       | 404,585.00     | -                   | -         | -       | 404,585.00     |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -       | 118,574,165.30 | 4.44                | 1,200.00  | -       | 118,575,360.86 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 46,547.12      | -                   | 8,705.00  | -       | 55,252.12      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 14.06          | -                   | 85,710.27 | -       | 85,724.33      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -       | 1,008.80       | -                   | 29.10     | -       | 1,037.90       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 1,616.00       | -                   | 7,090.00  | -       | 8,706.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | -       | 96,960.00      | -                   | 48,000.00 | -       | 144,960.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 9,600.00       | -                   | 5,500.00  | -       | 15,100.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 4401030111.001 | -       | 1,460.00       | -                   | 450.00    | -       | 1,910.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 230.00         | -                   | -         | -       | 230.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | -       | 2,600.00       | -                   | -         | -       | 2,600.00       |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -       | 8,325.00       | -                   | 1,800.00  | -       | 10,125.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | -       | 1,950.00       | -                   | 1,425.00  | -       | 3,375.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            | 4401050101.001 | -       | 10,000.00      | -                   | 5,000.00  | -       | 15,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                             | 4401050102.001 | -       | 5,000.00       | -                   | 20,000.00 | -       | 25,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -       | 27,400.00      | -                   | 5,900.00  | -       | 33,300.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดอาชุน                                              | 4401050106.001 | -       | 3,000.00       | -                   | -         | -       | 3,000.00       |

อ.ลำปลายมาศ

เทศบาลตำบลพะเยา

จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา   |               | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยกยอดไป |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                          |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 4401050107.001 | -         | 950.00        | -                   | 1,177.00     | -       | 2,127.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | -         | 1,200.00      | -                   | -            | -       | 1,200.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                  | 4401050199.001 | -         | 200.00        | -                   | -            | -       | 200.00        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                  | 4401060102.001 | -         | 9,400.00      | -                   | 3,000.00     | -       | 12,400.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                    | 4401070101.001 | -         | 186,307.02    | 197,697.63          | 313,894.12   | -       | 302,503.51    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                  | 4401070102.001 | 64,041.18 | -             | 153,301.18          | 274,955.59   | -       | 57,613.23     |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                            | 4401090203.001 | -         | 210.00        | -                   | 30.00        | -       | 240.00        |
| รายได้จากการบริจาค                                       | 4401100103.001 | -         | -             | -                   | 0.59         | -       | 0.59          |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                         | 4401100113.001 | -         | 77,340.00     | -                   | -            | -       | 77,340.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                    | 4401100199.001 | -         | 3,810.00      | -                   | 1,210.00     | -       | 5,020.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                         | 4402010101.001 | -         | 221,173.46    | -                   | 311,940.73   | -       | 533,114.19    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                 | 4402010102.001 | -         | 12,905,582.30 | -                   | 7,263,748.97 | -       | 20,169,331.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ             | 4402010104.001 | -         | 1,721,010.15  | -                   | 746,522.37   | -       | 2,467,532.52  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                    | 4402010105.001 | -         | 24,997.55     | -                   | 8,877.24     | -       | 33,874.79     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                      | 4402010106.001 | -         | 2,584,146.18  | -                   | 781,790.26   | -       | 3,365,936.44  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                      | 4402010110.001 | -         | 22,691.10     | -                   | 24,041.45    | -       | 46,732.55     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                               | 4402010111.001 | -         | 19,398.58     | -                   | 6,781.90     | -       | 26,180.48     |

อ.ลำปลายมาศ

เทศบาลตำบลพะเยา

จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |               | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยกยอดไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 218,317.00    | -                   | 125,284.00   | -             | 343,601.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 18,495,600.00 | -                   | 3,018,380.19 | -             | 21,513,980.19 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 4,071,404.00  | -                   | 9,052,715.81 | -             | 13,124,119.81 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | -             | -                   | 197,000.00   | -             | 197,000.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 7,636,353.76 | -             | 2,515,120.00        | -            | 10,151,473.76 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 1,016,639.00 | -             | -                   | -            | 1,016,639.00  | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 277,766.66   | -             | 92,000.00           | -            | 369,766.66    | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 23,680.00    | -             | 34,700.00           | -            | 58,380.00     | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,968,480.00 | -             | 656,160.00          | -            | 2,624,640.00  | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 2,186,800.00 | -             | 663,510.00          | -            | 2,850,310.00  | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 98,956.00    | -             | 62,804.00           | -            | 161,760.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 393,600.00   | -             | 158,100.00          | -            | 551,700.00    | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 76,500.00    | -             | 25,500.00           | -            | 102,000.00    | -             |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                                                  | 5101020199.001 | 743,087.00   | -             | 93,810.00           | -            | 836,897.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 3,034.00     | -             | -                   | -            | 3,034.00      | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 115,110.00   | -             | 171,270.00          | 61,400.00    | 224,980.00    | -             |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                                 | 5101040199.999 | 2,200.00     | -             | -                   | -            | 2,200.00      | -             |

## เทศบาลตำบลพะเนินชัย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างไตรมาส |           | ยกยอดไป      |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต               | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 227,815.00   | -      | 154,514.00          | -         | 382,329.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 405,910.00   | -      | 128,266.00          | 450.00    | 533,726.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 3,840.00     | -      | 800.00              | 480.00    | 4,160.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 15,200.00    | -      | 800.00              | -         | 16,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 26,101.76    | -      | 6,269.00            | -         | 32,370.76    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 1,595,870.80 | -      | 783,652.00          | 51,440.00 | 2,328,082.80 | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป             | 5104010104.003 | 50,362.00    | -      | 42,931.00           | -         | 93,293.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 489,623.45   | -      | 218,040.47          | -         | 707,663.92   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 287,000.00   | -      | -                   | -         | 287,000.00   | -      |
| ค่าเช่าเพลิง                                       | 5104010110.001 | 285,134.07   | -      | 130,061.14          | -         | 415,195.21   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,904,909.75 | -      | 873,254.00          | 8,681.00  | 2,769,482.75 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 87,843.00    | -      | 57,325.00           | -         | 145,168.00   | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 300.00       | -      | 10,250.00           | -         | 10,550.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 376,223.74   | -      | 192,614.29          | -         | 568,838.03   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 3,211.07     | -      | 1,516.19            | 346.68    | 4,380.58     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 129,132.50   | -      | 59,791.60           | 14,947.90 | 173,976.20   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 6,434.00     | -      | 11,489.00           | -         | 17,923.00    | -      |

## เทศบาลตำบลพะเยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างไตรมาส |           | ยกยอดไป      |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                                   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต               | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                 | 5104030203.001 | 120,816.51   | -      | 4,468.32            | -         | 125,284.83   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                     | 5104030206.001 | 450,370.00   | -      | 169,000.00          | 79,650.00 | 539,720.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                             | 5104030207.001 | 13,460.00    | -      | 34,250.00           | -         | 47,710.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                               | 5104030208.001 | 268,803.00   | -      | 71,600.00           | 32,625.00 | 307,778.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5104030211.001 | 127,185.00   | -      | 88,275.00           | -         | 215,460.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                     | 5104030212.001 | 64,231.00    | -      | 21,800.00           | 1,300.00  | 84,731.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                  | 5104030219.001 | 53,149.50    | -      | 44,320.00           | 5,475.00  | 91,994.50    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                  | 5104030299.001 | 160,429.75   | -      | -                   | -         | 160,429.75   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                            | 5104040102.001 | 397,580.00   | -      | 178,350.00          | 6,000.00  | 569,930.00   | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                | 5104040105.001 | 1,200.00     | -      | 25,000.00           | -         | 26,200.00    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                                    | 5104040108.001 | 313,427.00   | -      | 94,680.00           | -         | 408,107.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5107010101.001 | 1,595,674.85 | -      | 37,926.00           | -         | 1,633,600.85 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 5107010103.001 | 10,000.00    | -      | -                   | 10,000.00 | -            | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                | 5107010106.001 | 40,000.00    | -      | -                   | -         | 40,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 7,123,800.00 | -      | 2,380,100.00        | -         | 9,503,900.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม                              | 5107010117.001 | -            | -      | 30,000.00           | -         | 30,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 82,250.00    | -      | 163,681.00          | -         | 245,931.00   | -      |

## เทศบาลตำบลพะเยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างไตรมาส |               | ยกยอดไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต               | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 1,078,257.19   | -              | -                   | -             | 1,078,257.19   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | -              | -              | 8,640.00            | -             | 8,640.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 500,000.00     | -              | 5,000,000.00        | -             | 5,500,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,418,729.95   | -              | 479,423.60          | -             | 1,898,153.55   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 80,000.00      | -              | -                   | -             | 80,000.00      | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 42,193.95      | -              | -                   | -             | 42,193.95      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 32,800.00      | -              | -                   | -             | 32,800.00      | -              |
| รวม                                                                      |                | 216,178,630.16 | 216,178,630.16 | 99,412,295.88       | 99,412,295.88 | 237,962,713.66 | 237,962,713.66 |

จำเอก

(ศุภชัย ตั้งหมาย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนิตินาต ฝ้ายดินกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพะเยา



(นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลพะเยา