

คู่มือ

ที่ ลป. ๕๒๘๐๔/๒๑๕๓

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

ถนนลำปาง - จาว ลป. ๕๒๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง.

โทร.(๐๕๔) ๓๘๒๗๗๔ ต่อ ๓๑๑

โทรสาร.(๐๕๔) ๓๓๕๕๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband-pichaicity@lgo.mail.go.th





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ สป ๕๒๘๐๔/ ๑๒๗/ส

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตามรายงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนาม

(นางสาวพินิตานันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

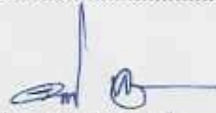
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ศ.ป.ร.ก.ท.ป.

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

ในดศรทบท ๓๗๖/๒๖๖๗



(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ในดศรทบท ๓๗๖/๒๖๖๗



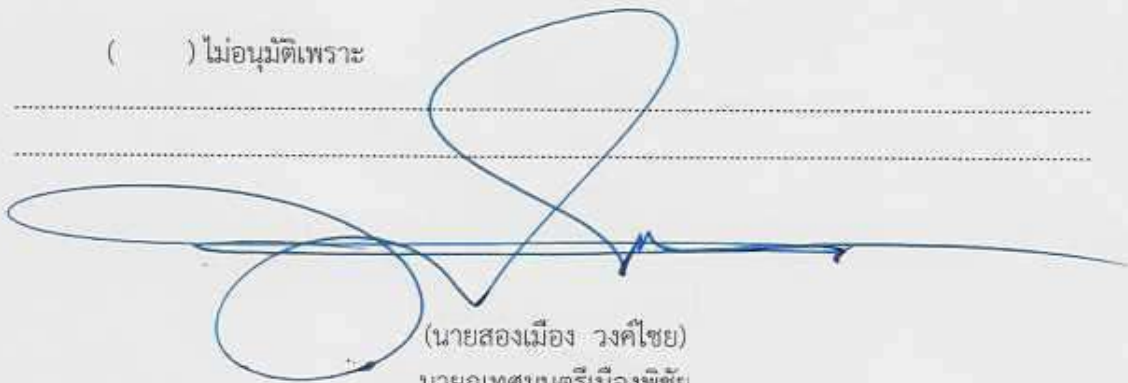
(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ



(นายsongเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ สป ๕๒๘๐๔/๑ ๒๗๓

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งสำนักปลัด นำรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป รวมทั้งขอแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

166

(นางสาวพนิตานันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เมื่อ ๒๗/๑๑/๖๖

166

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

166 ๒๗/๑๑/๖๖

166

(นางจันทร์จิรา อินตะนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

1/เห็นควรมอบอำนาจปลัดดำเนินการตามข้อ ๑๐



(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ



(นายsongเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย
จังหวัดดง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสด	1101020501.001	39,600.00	-	2,024,600.00	2,024,600.00	39,600.00	-
เงินฝากกระแสเงินสด (536-6-00366-0)	1101030101.001	-	-	1,085,642.43	1,085,642.43	-	-
เงินฝากกระแสเงินสด (536-6-01368-2)	1101030101.001	-	-	2,922,443.35	2,922,443.35	-	-
เงินฝากกระแสเงินสด (536-6-02146-4)	1101030101.001	-	-	101,438.42	101,438.42	-	-
เงินฝากกระแสเงินสด (536-6-02485-4)	1101030101.001	-	-	16,316,522.41	16,316,522.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากเงิน (020038135359)	1101030102.001	9,582.26	-	-	-	9,582.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากเงิน (05230074589-1)	1101030102.001	356,185.19	-	-	-	356,185.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากเงิน (503-0-08402-9)	1101030102.001	624,337.67	-	-	-	624,337.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากเงิน (536-1-07866-2)	1101030102.001	87,299,267.64	-	19,634,120.74	3,751,482.56	103,181,905.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300030851848)	1101030199.001	45,323,358.56	-	-	-	45,323,358.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (536-2-02117-6)	1101030199.001	47,765.44	-	-	-	47,765.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,194.00	3,896.00	22,298.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - การที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	350,087.69	-	18,402.24	71,859.62	296,630.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (051210028313)	1104010101.001	65,712,339.32	-	-	-	65,712,339.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (536-2-02117-6)	1104010101.001	30,314,995.28	-	-	-	30,314,995.28	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	1,230.00	-	1,230.00	-
เงินฝากเงินลงทุนเงินปันผลจากเทศบาล	1203020199.002	20,118,125.65	-	-	-	20,118,125.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,271,500.00	-	-	-	11,271,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,254,992.00	-	-	-	18,254,992.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,702,958.43	-	-	-	17,702,958.43
อาคารเสื่อมประโยชน์	1205030101.001	15,448,450.00	-	-	-	15,448,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,493,283.24	-	-	-	12,493,283.24
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	190,899.99	-	-	-	190,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,694,888.39	-	637,000.00	-	12,331,888.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,534,483.02	-	-	-	2,534,483.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,383,380.00	-	-	-	1,383,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	464,882.21	-	-	-	464,882.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,481,000.00	-	-	-	6,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,001,669.57	-	-	-	2,001,669.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,340,136.00	-	-	-	1,340,136.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,425.78	-	-	-	396,425.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,699.00	-	-	-	35,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,430.83	-	-	-	8,430.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,890.13	-	-	-	41,890.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,780.14	-	-	-	2,780.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	123,064.75	-	-	-	123,064.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,550,655.00	-	24,000.00	-	1,574,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	586,580.55	-	-	-	586,580.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,440.00	-	-	-	57,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,295.48	-	-	-	22,295.48
ครุภัณฑ์พาหนะ	1206130101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์พาหนะ	1206130103.001	-	132,827.56	-	-	-	132,827.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,994.52	-	-	-	47,994.52
ถนน	1208010101.001	98,259,575.96	-	-	-	98,259,575.96	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	42,090,897.47	-	-	-	42,090,897.47
เขื่อน	1208030101.001	1,379,500.00	-	-	-	1,379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามเขื่อน	1208030103.001	-	159,986.67	-	-	-	159,986.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	845,000.00	-	-	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	118,519.15	-	-	-	118,519.15
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	624,287.00	1,272,982.00	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,634.28	65,994.67	324,101.69	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,480.00	19,970.00	15,290.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,766.04	7,766.04	3,132.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	26,189.00	26,189.00	22,235.00	-	-
							22,235.00

เทศบาลเมืองพิชัย
จังหวัดดง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	168.24	168.24	90.04	-	90.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,026.19	16,026.19	2,600.99	-	2,600.99
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	3,673,034.89	3,756,314.89	-	83,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	30,107.00	-	30,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	579,409.00	579,409.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามวิธีการทางการเงินที่ออกให้ สวัสดิการข้าราชการบำนาญชราภาพ	2111020199.999	-	-	6,148.00	6,148.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการภาคใต้ ม.ร.ง.	2111020199.999	-	-	-	8,110.00	-	8,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	208,721.00	36,500.00	11,505.00	-	183,726.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	221,325.00	-	84,425.00	-	305,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	276,750,624.74	-	8,484.00	-	276,759,108.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	62,995,757.07	-	-	-	62,995,757.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	24,177.36	-	24,177.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนอาสาร	4401030105.001	-	-	-	2,528.00	-	2,528.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของปล่อย	4401030106.001	-	-	-	169,280.00	-	169,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือแผงอาหาร	4401030108.001	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการเฉพาะประกอบการค้าสำหรับกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนอาหาร	4401050107.001	-	-	-	760.00	-	760.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4401090203.001	-	-	-	78.00	-	78.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4401090204.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4401100199.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4402010102.001	-	-	-	2,328,922.41	-	2,328,922.41
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4402010104.001	-	-	-	799,531.39	-	799,531.39
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4402010106.001	-	-	-	1,713,979.85	-	1,713,979.85
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4402010111.001	-	-	-	23,671.11	-	23,671.11
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4402010113.001	-	-	-	385,261.00	-	385,261.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	4403010101.001	-	-	-	16,012,200.00	-	16,012,200.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101010101.001	-	-	-	1,431,578.39	-	1,431,578.39
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101010103.001	-	-	-	52,719.35	-	52,719.35
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101010108.001	-	-	-	7,560.00	-	7,560.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101010113.001	-	-	-	191,380.00	-	191,380.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101010189.001	-	-	-	358,000.00	-	358,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101010189.002	-	-	-	513,660.00	-	513,660.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101020108.001	-	-	-	51,300.00	-	51,300.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101020114.001	-	-	-	29,219.35	-	29,219.35
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101030101.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน	5101040102.001	-	-	-	202,040.80	-	202,040.80

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บาทหรือจ่ายเดือนสำหรับการเปิดงบเป็นงบเบื้องต้น	5101040120.001	-	-	44,001.00	-	44,001.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,480.00	-	24,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,656.00	-	1,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	4,985.00	-	4,985.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	136,390.00	-	136,390.00	-
ค่าจ้างแบบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	345,020.00	11,000.00	334,020.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	10,310.00	-	10,310.00	-
ค่าบำนาญและบำนาญทด	5104020103.001	-	-	5,001.82	-	5,001.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	631.30	631.30	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	-	-	10,790.00	-	10,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,975.00	-	2,975.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	-	-	46,570.00	-	46,570.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	303,334.40	-	303,334.40	-
ค่าใช้จนสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,034,500.00	-	2,034,500.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	196,651.70	-	196,651.70	-

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
	รวม	419,364,561.05	419,364,561.05	53,883,640.73	53,883,640.73	441,902,192.66	441,902,192.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
229,727,431.36	ยอดยกมา	229,727,431.36
	รายรับ	
24,177.36	รายได้ภาษี	24,177.36
176,418.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	176,418.00
3,260.00	รายได้ใบอนุญาต	3,260.00
158.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	158.00
610.00	รายได้อื่น	610.00
5,251,365.76	รายได้ภาษีจัดสรร	5,251,365.76
16,012,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,012,200.00
21,468,189.12	รวม	21,468,189.12
71,859.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	71,859.62
3,896.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,896.00
5,396,747.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,396,747.52
635,279.00	เงินรับฝากระยะสั้น	635,279.00
84,425.00	เงินรับฝากระยะยาว	84,425.00
8,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,484.00
6,200,691.14	รวม	6,200,691.14
27,668,880.26	รวมรายรับ	27,668,880.26
	รายจ่าย	
2,684,387.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,684,387.09
246,041.80	ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ	246,041.80
516,231.00	ค่าใช้จ่ายสอย	516,231.00
15,775.00	ค่าวัสดุ	15,775.00
5,001.82	ค่าสาธารณูปโภค	5,001.82
303,334.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	303,334.40
2,035,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,035,500.00
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,000.00
196,651.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	196,651.70
6,023,922.81	รวม	6,023,922.81
18,402.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,402.24
26,194.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,194.00
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	1,230.00
661,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	661,000.00
4,433,436.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,433,436.03
622,057.00	เงินรับฝากระยะสั้น	622,057.00
5,762,319.27	รวม	5,762,319.27
11,786,242.08	รวมรายจ่าย	11,786,242.08
15,882,638.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	15,882,638.18
245,610,069.54	ยอดยกไป	245,610,069.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,177.36
รวม รายได้ภาษี		24,177.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,528.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	169,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		176,418.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,260.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	78.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	80.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		158.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	610.00
รวม รายได้อื่น		610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,328,922.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	799,531.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,713,979.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,671.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	385,261.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,251,365.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,012,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,012,200.00
รวมทั้งสิ้น		21,468,189.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,431,578.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,719.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	513,660.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,219.35
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,684,387.09
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	202,040.80
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	44,001.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		246,041.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,480.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,390.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	334,020.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,975.00
รวม ค่าใช้สอย		516,231.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,985.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,790.00
รวม ค่าวัสดุ		15,775.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,001.82
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,001.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	303,334.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		303,334.40

เทศบาลเมืองพิชัย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,034,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,035,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	196,651.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		196,651.70
รวมทั้งสิ้น		6,023,922.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		305,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,726.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,600.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		90.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,132.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		22,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการกาดนัดชิมวัง	8,110.00	8,110.00
รวม		555,751.94

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			103,348,773.50
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/10/2566	10424498	(131,955.14)	
25/10/2566	10424511	(125.00)	
25/10/2566	10424516	(2,250.00)	
27/10/2566	10424528	(31,700.93)	
31/10/2566	10424529	(356.64)	
รวม			(166,387.71)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกรับเงินรายได้	5/66	(480.00)	
รายการนำฝากเงินเพิ่ม	6/66	0.03	
รวม			(479.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			103,181,905.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา นันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทรีจิรา อินต๊ะมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	27,842.40
เงินนำฝากธนาคาร	27,842.40
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	245,569,995.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	51,993.51
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	51,519.62
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	245,570,469.54
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 12,867.99 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจักษ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 536-6-02485-4	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจักษ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 536-6-00366-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 536-6-01368-2	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 536-6-02146-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 536-6024862	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 536-1-07866-2	103,181,905.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 536-2-02117-6	30,362,760.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 503-6-04857-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 503-0-08402-9	624,337.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820099712	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020038135359	9,582.26
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05230074589-1	356,185.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300030851848	45,323,358.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 051210028313	65,712,339.32
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	245,570,469.54