

คู่มือ

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๒๕๒๑

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ถนนลำปาง - จาว ลป. ๕๒๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ เสนารรณ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
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/ ๑๔๔๑

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดง รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนาม

(นางสาวพินดานันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เสือโปงต๋อง / ปิรณพงษ์

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๑๔๔๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งสำนักปลัด นำรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
พิชัยต่อไป รวมทั้งขอแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวพูนถนันทน์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ริตา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทร์จิรา อินตะนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา



(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

- ☒) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติเพราะ



(นายอำนาจ เสนาวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	39,600.00	-	2,036,700.00	2,036,700.00	39,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-00366-0)	1101030101.001	-	-	23,083,734.24	23,083,734.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-01368-2)	1101030101.001	-	-	664,587.51	664,587.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-02146-4)	1101030101.001	-	-	58,358.51	58,358.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-02485-4)	1101030101.001	-	-	750,305.42	750,305.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020038135359)	1101030102.001	9,582.26	-	-	-	9,582.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (052300074589-1)	1101030102.001	356,185.19	-	-	-	356,185.19	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (503-0-08402-9)	1101030102.001	624,337.67	-	-	-	624,337.67	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (536-1-07866-2)	1101030102.001	103,181,905.82	-	1,862,351.45	26,190,332.23	78,853,925.04	-
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	22,298.00	-	273,260.00	60,188.00	235,370.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	296,630.31	-	-	45,589.06	251,041.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (051210028313)	1104010101.001	65,712,339.32	-	-	-	65,712,339.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043282965)	1104010101.001	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
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	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	20,118,125.65	-	-	-	20,118,125.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,271,500.00	-	-	-	11,271,500.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,254,992.00	-	-	-	18,254,992.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,702,958.43	-	-	-	17,702,958.43
อาคารสือปะไชนัน	1205030101.001	15,448,450.00	-	-	-	15,448,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสือปะไชนัน	1205030103.001	-	12,493,283.24	-	-	-	12,493,283.24
สำนักงานปรางอาคาร	1205030106.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานปรางอาคาร	1205030108.001	-	190,899.99	-	-	-	190,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,331,888.39	-	150,000.00	-	12,481,888.39	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,534,483.02	-	-	-	2,534,483.02
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	1,383,380.00	-	522,000.00	-	1,905,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	464,882.21	-	-	-	464,882.21
ที่ดินสำนักงานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,481,000.00	-	-	-	6,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินสำนักงานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,001,669.57	-	-	-	2,001,669.57
ที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,340,136.00	-	-	-	1,340,136.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,425.78	-	-	-	396,425.78
ที่ดินชลประทานและชลประทาน	1206040101.001	35,699.00	-	-	-	35,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินชลประทานและชลประทาน	1206040103.001	-	8,430.83	-	-	-	8,430.83
ที่ดินสำนักงาน	1206050101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1206050103.001	-	41,890.13	-	-	-	41,890.13
ที่ดินสำนักงาน	1206060101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินสำนักงาน	1206060103.001	-	2,780.14	-	-	-	2,780.14

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	123,064.75	-	-	-	123,064.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,574,655.00	-	262,600.00	-	1,837,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	586,580.55	-	-	-	586,580.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,440.00	-	-	-	57,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,295.48	-	-	-	22,295.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	132,827.56	-	-	-	132,827.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,994.52	-	-	-	47,994.52
ถนน	1208010101.001	98,259,575.96	-	-	-	98,259,575.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,090,897.47	-	-	-	42,090,897.47
เขื่อน	1208030101.001	1,379,500.00	-	-	-	1,379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	159,986.67	-	-	-	159,986.67
สิ่งทอเพื่อโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	845,000.00	-	-	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอเพื่อโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	118,519.15	-	-	-	118,519.15
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	648,695.00	2,006,421.90	1,856,873.54	-	499,146.64
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	267,741.30	785,403.61	706,759.43	-	209,097.12
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,800.00	54,520.70	65,781.70	-	15,061.00

เทศบาลเมืองพิชัย
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	700.00	-	1,400.00	-	2,100.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	100.00	-	210.00
รายได้อัตรารวมเงินอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุน	4401050103.001	-	2,500.00	-	4,000.00	-	6,500.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	760.00	-	280.00	-	1,040.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4401090203.001	-	78.00	-	134.00	-	212.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4401090204.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4401100199.001	-	610.00	-	340.00	-	950.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010101.001	-	-	-	68,705.42	-	68,705.42
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010102.001	-	2,328,922.41	-	-	-	2,328,922.41
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010104.001	-	799,531.39	-	-	-	799,531.39
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010105.001	-	-	-	22,625.41	-	22,625.41
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010106.001	-	1,713,978.85	-	-	-	1,713,978.85
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010111.001	-	23,671.11	-	-	-	23,671.11
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4402010113.001	-	385,261.00	-	641,933.00	-	1,027,194.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	4403010101.001	-	16,012,200.00	-	2,718,300.00	-	18,730,500.00
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	5101010101.001	1,431,578.39	-	1,483,444.19	-	2,915,022.58	-
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	5101010103.001	52,719.35	-	51,400.00	-	104,119.35	-
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับราชการโดยให้เอกชนดำเนินการ	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-

เทศบาลเมืองฟ้าชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,380.00	-	205,680.00	-	397,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00	-	358,000.00	-	716,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	513,660.00	-	522,020.00	-	1,035,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	28,443.00	500.00	27,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,300.00	-	63,300.00	-	114,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,219.35	-	45,900.00	-	75,119.35	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	28,950.00	-	31,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	202,040.80	-	309,595.80	-	511,636.60	-
เงินบำนาญสำรอง	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรางวัล	5101040120.001	44,001.00	-	44,001.00	-	88,002.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	24,480.00	-	21,150.00	-	45,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกสถานเอก	5102030199.001	2,160.00	-	47,665.00	6,805.00	43,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	800.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00	-	828.00	-	2,484.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	4,985.00	-	302,020.80	-	307,005.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,390.00	-	93,459.84	-	229,849.84	-
ค่าสิ่งของ	5104010110.001	-	-	141,799.70	-	141,799.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	334,020.00	-	325,660.00	-	659,680.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	96,199.20	-	96,199.20	-

**เทศบาลเมืองพิชัย
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	5104010115.001	10,310.00	-	10,210.00	-	20,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	201,897.03	103,829.67	97,867.36	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	5,001.82	-	7,347.42	-	12,349.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,725.74	-	3,725.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	19,067.40	-	19,067.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	16,353.00	-	16,353.00	-
ค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอาคาร	5104030206.001	10,790.00	-	20,400.00	-	31,190.00	-
ค่าบริการและค่าเช่า	5104030208.001	2,000.00	-	6,550.00	-	8,550.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	2,975.00	-	5,000.00	-	7,975.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104040102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าเช่าที่ดิน	5104040108.001	46,570.00	-	46,570.00	-	93,140.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010101.001	303,334.40	-	256,800.00	256,800.00	303,334.40	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010104.001	-	-	1,230.00	-	1,230.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010114.001	2,034,500.00	-	2,044,200.00	-	4,078,700.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010117.002	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5210010121.005	196,851.70	-	142,908.64	2,555.01	337,005.33	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5212010199.999	21,000.00	-	19,000.00	-	40,000.00	-
รวม		441,902,192.66	441,902,192.66	64,702,238.55	64,702,238.55	445,501,150.90	445,501,150.90

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,915,022.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,119.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	397,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,035,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,119.35
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,517,594.28
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	511,636.60
เงินบำเหน็จค่าครองชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	88,002.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		799,638.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,630.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,020.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,484.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	229,849.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	659,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,199.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,975.00
รวม ค่าใช้สอย		1,120,148.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,005.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,799.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,190.00
รวม ค่าวัสดุ		479,995.50

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,867.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,349.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,725.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,067.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,353.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		149,362.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	303,334.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		303,334.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,230.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,078,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,081,930.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	337,005.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		337,005.33
รวมทั้งสิ้น		12,850,008.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
229,727,431.36	ยอดยกมา	245,610,069.54
	รายรับ	
46,583.14	รายได้ภาษี	22,405.78
433,132.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	256,714.10
7,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4,290.00
372.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	214.00
950.00	รายได้อื่น	340.00
5,984,629.59	รายได้ภาษีจัดสรร	733,263.83
18,730,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,718,300.00
25,203,716.83	รวม	3,735,527.71
117,448.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,589.06
64,084.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,188.00
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	1,230.00
12,461,905.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,065,157.93
1,275,317.26	เงินรับฝากระยะสั้น	640,038.26
84,425.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,012,894.39	รวม	7,812,203.25
39,216,611.22	รวมรายรับ	11,547,730.96
	รายจ่าย	
5,517,594.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,833,207.19
799,638.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	553,596.80
21,000.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
1,120,148.04	ค่าใช้จ่ายสอย	603,917.04
479,995.50	ค่าวัสดุ	464,220.50
149,362.74	ค่าสาธารณูปโภค	144,360.92
303,334.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,081,930.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,046,430.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,000.00
337,005.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,353.63
12,850,008.89	รวม	6,826,086.08
18,402.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
299,454.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	273,260.00
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,595,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	934,600.00
11,615,117.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,181,681.42
1,282,141.24	เงินรับฝากระยะสั้น	660,084.24
14,811,944.93	รวม	9,049,625.66
27,661,953.82	รวมรายจ่าย	15,875,711.74
11,554,657.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,327,980.78)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
241,282,088.76	ยอดยกไป	241,282,088.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		305,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		156,376.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,287.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,498.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		253.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,472.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		36,113.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษ	900.00	
พยาบาลหรือปท.		
ค่าไฟฟ้าผู้จำหน่ายสินค้าโครงการจัดงานประเพณีโดย	1,340.00	
กระทรวง		
ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการกาดนัดชิมวัง	12,994.02	15,234.02
รวม		562,984.01

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			78,866,124.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	10424529	(356.64)	
14/11/2566	10424555	(3,375.90)	
16/11/2566	10424573	(3,534.30)	
21/11/2566	10434382	(1,287.85)	
24/11/2566	10434390	(160.00)	
24/11/2566	10434396	(3,005.00)	
รวม			(11,719.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกรับเงินรายได้	2/11	(480.00)	
รวม			(480.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			78,853,925.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดานันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินสีมมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	7,594.00
เงินนำฝากธนาคาร	7,594.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	241,237,754.76
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	8,734.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	4,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	241,242,488.76
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ	
เป็นเงิน 95,143.40 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	78,853,925.04
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
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043282965	20,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 051210028313	65,712,339.32
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	241,242,488.76

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1536

บัญชีเลขที่
Account No. 536-1-07886-2

สาขาประตูชัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลเมืองพิษณุ



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3877017



SA JA 3877017

วันที่ DATE	สาขา BRG BR	สาขา CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	สาขา STAFF ID
23/11/66	536	B/F			***98,982,637.66	520215
24/11/66	536	106287	*****22.00		***98,982,659.66	AB0004
25/11/66	700	OTOS	-----94,032.58		***98,888,627.08	90155
25/11/66	700	OTOS	-----1,375.88		***98,887,251.20	90180
29/11/66	700	OTOS	-----20,000,000.00		***78,887,251.20	90130
30/11/66	536	OTOS	-----15,870.17		***78,871,380.73	561478
30/11/66	536	OTOS	-----4,350.00		***78,866,450.73	561478
30/11/66	536	SDCH	*****7,000.00		***78,874,044.73	520215
30/11/66	536	OTOS	-----4,800.00		***78,869,644.73	520215
30/11/66	536	OTOS	-----1,000.00		***78,868,644.73	520215
30/11/66	0	SDCH	*****480.00		***78,868,124.73	9700