

คู่มือ

ที่ สป ๕๒๘๐๔/๑๙

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

ถนนลำปาง - จาว สป. ๕๒๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง.

โทร.(๐๕๔) ๓๘๒๗๗๔ ต่อ ๓๑๑

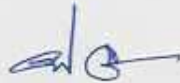
โทรสาร.(๐๕๔) ๓๓๕๕๓๘

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



ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพชรพิศมัย ใสสะอาด



(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เนรมิตรำไพพรรณระเิงค์



(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ



(นายsongเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,944,852.23	เงินรับฝากกระยะสั้น	662,710.99
27,388,645.46	รวม	12,576,700.53
48,246,043.78	รวมรายจ่าย	20,584,089.96
10,374,608.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,180,048.92)
240,102,039.84	ยอดยกไป	240,102,039.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	747.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	47,722.88
รวม รายได้ภาษี		48,470.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,096.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	537,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		559,162.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,262.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,262.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,048.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,048.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	290.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		520.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,690.00
รวม รายได้อื่น		1,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,138.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,003,469.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,294,584.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,229.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,546,567.12

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	282,893.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,671.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,383,243.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,782,797.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,770,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,770,700.00
รวมทั้งสิ้น		34,275,351.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
รักษาสถิติ	1105010105.001	124,034.70	-	-	124,034.70	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยบริหาร	1106010103.001	747.54	-	-	747.54	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียน-กิจการเทศบาล	1203020199.002	20,118,125.65	-	458,173.34	-	20,576,298.99	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,271,500.00	-	-	-	11,271,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,254,992.00	-	-	-	18,254,992.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,702,958.43	-	-	-	17,702,958.43
อาคารเก็บขยะ	1205030101.001	15,448,450.00	-	2,206,594.87	-	17,655,044.87	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเก็บขยะ	1205030103.001	-	12,490,547.90	-	-	-	12,490,547.90
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	190,899.99	-	-	-	190,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,481,888.39	-	-	-	12,481,888.39	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,534,483.02	-	-	-	2,534,483.02
ค่าดินสำหรับสำนักงาน	1206010101.001	1,905,380.00	-	-	-	1,905,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินสำหรับสำนักงาน	1206010103.001	-	465,072.58	-	-	-	465,072.58
ค่าดินสำหรับพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,481,000.00	-	-	-	6,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,001,669.57	-	-	-	2,001,669.57
ค่าดินสำหรับไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,340,136.00	-	92,985.00	-	1,433,121.00	-
ค่าเสื่อมราคาดินสำหรับไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,425.78	-	-	-	396,425.78

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างคนโขนและแม่แพะ	1206040101.001	35,699.00	-	-	-	35,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนและแม่แพะ	1206040103.001	-	8,430.83	-	-	-	8,430.83
ค่าจ้างค่าความชม	1206050101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนการเกษตร	1206050103.001	-	41,890.13	-	-	-	41,890.13
ค่าจ้างช่างโรงงาน	1206060101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนโรงงาน	1206060103.001	-	2,780.14	-	-	-	2,780.14
ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	1206070101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนก่อสร้าง	1206070103.001	-	123,064.75	-	-	-	123,064.75
ค่าจ้างช่างซ่อมสีรถโขน	1206100101.001	1,837,255.00	-	-	-	1,837,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนสีรถโขน	1206100103.001	-	586,580.55	-	-	-	586,580.55
ค่าจ้างช่างบ้านงานครัว	1206120101.001	57,440.00	-	-	-	57,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	22,295.48	-	-	-	22,295.48
ค่าจ้างช่างไฟฟ้า	1206130101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนช่างไฟฟ้า	1206130103.001	-	132,827.56	-	-	-	132,827.56
ค่าจ้างช่างอื่น	1206160101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนช่างอื่น	1206160103.001	-	47,994.52	-	-	-	47,994.52
ค่าน	1208010101.001	98,259,575.96	-	-	-	98,259,575.96	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนค่าน	1208010103.001	-	42,090,897.47	-	-	-	42,090,897.47
เงินเดือน	1208030101.001	1,379,500.00	-	-	-	1,379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถโขนเงินเดือน	1208030103.001	-	159,986.67	-	-	-	159,986.67

เทศบาลเมืองพิชัย
 ๖๓๓๐๖
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,376.00	33,700.00	-	-	122,676.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างถนน อ.ล.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บำรุงเขตสงคราชน บ้านเลขที่ 169 ต.ศรีชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	2207020102.999	-	-	-	15,915.00	-	15,915.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างหอระบายน้ำ อ.ล.ล. และถนน อ.ล.ล. รับหรือหอ บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บำรุงเขตสงคราชน บ้านเลขที่ 139/1 ต.ศรีชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	2207020102.999	-	-	-	24,600.00	-	24,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,750.00	-	35,490.00	-	341,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	277,164,925.25	-	-	-	277,164,925.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	63,072,833.17	-	-	-	63,072,833.17
รายได้ค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	-	-	747.50	-	747.50
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,583.14	-	1,139.74	-	47,722.88
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเกี่ยวกับราชการของทหาร	4401030105.001	-	2,793.00	-	303.00	-	3,096.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเป็นและของรถไฟ	4401030106.001	-	418,930.00	-	118,620.00	-	537,550.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	8,900.00	-	1,900.00	-	10,800.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเกี่ยวกับหน่วยงาน	4401030111.001	-	2,100.00	-	930.00	-	3,030.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเกี่ยวกับเขตพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	4,190.00	-	4,360.00
รายได้ค่าบริการจากราชการพิเศษ พ.ร.บ. จารจางบก	4401040102.001	-	-	-	1,262.50	-	1,262.50
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	6,700.00	-	13,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการของทหาร	4401050107.001	-	1,040.00	-	440.00	-	1,480.00

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401070101.001	-	-	144,923.71	96,048.27	48,875.44	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401070102.001	-	-	840,140.47	-	840,140.47	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090203.001	-	212.00	-	78.00	-	290.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090204.001	-	160.00	-	70.00	-	230.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100109.001	-	950.00	-	740.00	-	1,690.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010101.001	-	68,705.42	-	136,433.37	-	205,138.79
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010102.001	-	2,328,922.41	-	4,674,546.88	-	7,003,469.29
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010104.001	-	799,531.39	-	495,053.47	-	1,294,584.86
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010105.001	-	22,625.41	-	20,604.53	-	43,229.94
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010106.001	-	1,713,979.85	-	832,587.27	-	2,546,567.12
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010110.001	-	-	-	282,893.52	-	282,893.52
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010111.001	-	23,671.11	-	-	-	23,671.11
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010113.001	-	1,027,194.00	-	356,049.00	-	1,383,243.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010101.001	-	18,730,500.00	-	2,040,200.00	-	20,770,700.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,915,022.58	-	1,471,620.00	-	4,386,642.58	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	104,119.35	-	52,900.00	-	157,019.35	-
เงินอุดหนุน	5101010108.001	7,560.00	-	1,000.00	-	8,560.00	-
เงินอุดหนุน	5101010113.001	397,060.00	-	198,530.00	-	595,590.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	716,000.00	-	358,000.00	-	1,074,000.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	เบตบกมา		รายการระหว่างเดือน		เบตบกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝากธนาคาร	4401070101.001	-	-	144,923.71	96,048.27	48,875.44	-
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4401070102.001	-	-	840,140.47	-	840,140.47	-
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4401090203.001	-	212.00	-	78.00	-	290.00
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4401090204.001	-	160.00	-	70.00	-	230.00
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4401100199.001	-	950.00	-	740.00	-	1,690.00
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010101.001	-	68,705.42	-	136,433.37	-	205,138.79
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010102.001	-	2,328,922.41	-	4,674,546.88	-	7,003,469.29
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010104.001	-	799,531.39	-	495,053.47	-	1,294,584.86
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010105.001	-	22,625.41	-	20,604.53	-	43,229.94
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010106.001	-	1,713,979.85	-	832,587.27	-	2,546,567.12
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010110.001	-	-	-	282,893.52	-	282,893.52
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010111.001	-	23,671.11	-	-	-	23,671.11
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4402010113.001	-	1,027,194.00	-	356,049.00	-	1,383,243.00
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	4403010101.001	-	18,730,500.00	-	2,040,200.00	-	20,770,700.00
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	5101010101.001	2,915,022.58	-	1,471,620.00	-	4,386,642.58	-
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	5101010103.001	104,119.35	-	52,900.00	-	157,019.35	-
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	5101010108.001	7,560.00	-	1,000.00	-	8,560.00	-
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	5101010113.001	397,060.00	-	198,530.00	-	595,590.00	-
ราย ได้ค่าโอนอัญชลีเงินฝาก	5101010199.001	716,000.00	-	358,000.00	-	1,074,000.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,199.20	-	-	-	96,199.20	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104010115.001	20,520.00	-	-	-	20,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,867.36	-	132,787.53	105,944.68	174,710.21	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	12,349.24	-	8,487.78	-	20,837.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,725.74	-	1,889.62	1,861.80	3,753.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,067.40	-	12,525.20	10,550.20	21,042.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,353.00	-	2,334.00	13,414.00	5,273.00	-
ค่าเช่าพื้นที่เช่าสำนักงาน	5104030206.001	31,190.00	-	-	-	31,190.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030207.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030208.001	8,550.00	-	1,000.00	-	9,550.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030212.001	7,975.00	-	5,747.54	2,975.00	10,747.54	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030219.001	-	-	7,794.00	-	7,794.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030299.001	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040102.001	21,000.00	-	41,000.00	-	62,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040108.001	93,140.00	-	46,570.00	-	139,710.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010101.001	303,334.40	-	16,219.06	15,915.90	303,637.56	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010104.001	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010114.001	4,078,700.00	-	2,047,700.00	-	6,126,400.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010117.002	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5210010121.005	337,005.33	-	225,592.24	15,418.90	547,178.67	-

เทศบาลเมืองพิชัย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,199.20	-	-	-	96,199.20	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00	-	-	-	20,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,867.36	-	182,787.53	105,944.68	174,710.21	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,349.24	-	8,487.78	-	20,837.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,725.74	-	1,889.62	1,861.80	3,753.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,067.40	-	12,525.20	10,550.20	21,042.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,353.00	-	2,334.00	13,414.00	5,273.00	-
ค่าเช่ารถยนต์เช่าจากกมฟ	5104030206.001	31,190.00	-	-	-	31,190.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,550.00	-	1,000.00	-	9,550.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานนอก	5104030212.001	7,975.00	-	5,747.54	2,975.00	10,747.54	-
ค่าเช่ารถตู้ส่วนบุคคล	5104030219.001	-	-	7,794.00	-	7,794.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	41,000.00	-	62,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,140.00	-	46,570.00	-	139,710.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	303,334.40	-	16,219.06	15,915.90	303,637.56	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการค้าส่วนบุคคล - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	5107010114.001	4,078,700.00	-	2,047,700.00	-	6,126,400.00	-
ค่าใช้สอยยานพาหนะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ของของสำนักงาน	5107010117.002	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปโดยไม่ไปราชการ และขับเพื่อภารกิจเล็ก	5210010121.005	337,005.33	-	225,592.24	15,418.90	547,178.67	-

เทศบาลเมืองพิชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		341,240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,676.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,055.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		40,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,292.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		206.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,611.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		28,731.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าผู้จำหน่ายสินค้าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,340.00	
ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการกาดนัดชิมวัง	15,659.78	16,999.78
รวม		614,328.13

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			80,414,869.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	10424529	(356.64)	
13/12/2566	10434444	(5,766.40)	
20/12/2566	10434479	(4,768.51)	
22/12/2566	10434505	(165.00)	
22/12/2566	10434514	(2,970.00)	
20/12/2566	10434471	(6,311.25)	
20/12/2566	10434474	(3,564.00)	
20/12/2566	10434486	(660.00)	
22/12/2566	10434497	(7,425.00)	
26/12/2566	10434528	(458,173.34)	
26/12/2566	10434529	(92,115.98)	
13/12/2566	10434446	(1,485.98)	
15/12/2566	10434449	(3,267.00)	
22/12/2566	10434492	(128,034.11)	
22/12/2566	10434494	(577.55)	
26/12/2566	10434518	(9,599.44)	
26/12/2566	10434526	(7,150.00)	
28/12/2566	10434534	(296,527.50)	
รวม			(1,028,917.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้บันทึก รายการ	12/1	(512,011.73)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดาเนห์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินต๊ะมณี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			80,414,869.49
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกรับเงินรายได้	12/2	(1,296,112.21)	
รวม			(1,808,123.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			77,577,827.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดาเนห์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทรีทิศา อินต๊ะมงคล)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 536

บัญชีเลขที่ 536-1-07866-2
Account No.

สาขาพิเศษ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลเมืองพิษณุ



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3876066



SA JA 3876066

วันที่ DATE	จำนวน QTY	รหัส CODE	บัญชี ACCOUNT	ยอด AMOUNT	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	วันที่ DATE
28/12/66	0	SPOSD	*	+++++1,296,112.21		*****79,902,495.11	9700
28/12/66	0	SPOSD		+++++362.65	✓	*****79,902,857.76	9700
30/12/66	0	ITIS	*	+++++219,783.72		*****80,122,641.48	9430
31/12/66	0	IIPS	*	+++++292,228.01		*****80,414,869.49	9400
02/01/67	536	OTOS	-----	934,583.18		*****79,480,286.31	561478
02/01/67	536	SDCH		+++++10.00		*****79,480,296.31	561478
02/01/67	536	SDCH		+++++3,852.00		*****79,484,148.31	561478
02/01/67	700	OTOS	-----	3,267.00		*****79,480,881.31	90155
02/01/67	700	OTOS	-----	577.55		*****79,480,303.76	90180
02/01/67	700	OTOS	-----	1,485.98		*****79,478,817.78	90180
02/01/67	700	OTOS	-----	92,115.98		*****79,386,701.80	90180

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 05230074589-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			356,983.44
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ได้บันทึก รายการ	12/1	(798.25)	
รวม			(798.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			356,185.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดาเนนท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทรีจิรา อินต๊ะภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	432,848.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	280,731.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,190.00
รวม ค่าวัสดุ		744,770.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	271,923.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,837.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,615.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,559.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,687.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		346,622.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	12,576.01
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	2,072.50
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		14,648.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	319,553.46
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		319,553.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,230.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,126,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		6,131,130.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	296,527.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	99,927.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	89,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		485,455.05
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	562,597.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		562,597.57
รวมทั้งสิ้น		20,857,398.32

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	124,034.70	-	-	124,034.70	-	-
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1106010103.001	747.54	-	-	747.54	-	-
เงินฝากเงินทุนส่วนท้องถิ่นทางเทศบาล	1203020199.002	20,118,125.65	-	458,173.34	-	20,576,298.99	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,271,500.00	-	-	-	11,271,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,254,992.00	-	-	-	18,254,992.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,702,958.43	-	-	-	17,702,958.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,448,450.00	-	2,206,594.87	-	17,655,044.87	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,490,547.90	-	-	-	12,490,547.90
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	190,899.99	-	-	-	190,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,481,888.39	-	-	-	12,481,888.39	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,534,483.02	-	-	-	2,534,483.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,905,380.00	-	-	-	1,905,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	465,072.58	-	-	-	465,072.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,481,000.00	-	-	-	6,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,001,669.57	-	-	-	2,001,669.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,340,136.00	-	92,985.00	-	1,433,121.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,425.78	-	-	-	396,425.78

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เก่งกล้า

อ. สว่าง

วันที่พิมพ์ : 31/12/2567 08:51

หน้า : 9/9

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยกมาของหน่วยงานระดับเทศบาลของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	296,527.50	-	296,527.50	-
ค่าบำรุงรักษาของสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	99,927.55	-	99,927.55	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	40,000.00	-	49,000.00	19,000.00	70,000.00	-
รวม		446,610,997.32	446,610,997.32	89,264,503.22	89,264,503.22	500,713,586.75	500,713,586.75

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	5,644.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,644.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	240,545,118.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	47,658,652.18
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	48,141,330.61
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	240,062,439.84
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 971,229.33 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	77,577,827.85
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
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300043465537	45,419,406.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300030851848	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043282965	20,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 051210028313	65,712,339.32
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	240,062,439.84

กรุณายำหีบสมุด
ติดต่อฝาก-ถอนทุกครั้ง
กรุณานำบัตรประจำตัวมาด้วย

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank



สาขา จังหวัด	บัญชีเลขที่ 05 3500 20 071530 3
31 ก.ค. 2556 ✓ เทศบาลเมืองพิษณุ ชื่อผู้ฝาก	เลขบัญชีใหม่ 05230074589-1

A0103672
หมายเลขประจำตัว
A0103672

2 ส.ค. 2549

31/12/64 IIPS	✓ 446.50 *****354.733.20	9400	12
30/06/65 IIPS	✓ 339.77 *****355.173.97	9400	13
31/12/65 IIPS	✓ 447.61 *****355.620.58	9400	14
30/06/66 IIPS	* 564.61 *****356.185.19	9400	15
31/12/66 IIPS	798.25 *****356.983.44	9400	16

ตัวแลกเงินของขวัญ "สุขใจผู้ให้ ภูมิใจผู้รับ" ใช้ตัวแลกเงินของขวัญ
ตัวแลกเงินเพื่อเดินทาง "ปลอดภัยในทุกเวลา ขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ"



ธนาคารกรุงไทย
วันที่ 10/12/67

สาขา

สาขาสี่มา

บัญชีเลขที่

051-21-002831-3

ชื่อบัญชี

FD005 - ประจำ 12 เดือน

เทศบาลเมืองพิษณุ

สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำ

2 1210210761761



ผู้อำนวยการ



2

วันที่ Date	รายการ Trans Code	ยอดที่ Dep. No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.O.
29/12/66	WHT 0002		183,755.39		****65,836,114.71	CD189 1
29/12/66	RNW 0002		1.450% 30/12/67		****65,836,114.71	CD189 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 503-0-08402-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			626,376.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ได้บันทึก รายการ	1/12	(2,038.93)	
รวม			(2,038.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			624,337.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดาเนนทร์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางจันทร์จิตา อินต๊ะภักดิ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

บัญชีเลขที่ 503-0-08402-9
Account No.

สาขาสาขางาน

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลเมืองพิชัย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Author's Signature

SA F 6564125

9412097



SAF 6564125

DATE	QTY	UNIT	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
30/06/66	0	IIPS	+++++++1.632.68	*****624.337.67	9400
31/12/66	0	IIPS	+++++++2.038.93	*****626.376.60	9400
			2078.93		

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-2-02117-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			30,362,869.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ได้บันทึก รายการ	1/12	(108.36)	
รวม			(108.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			30,362,760.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดาเนันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางจันทรีจิรา อินต๊ะนันท์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 1536
Office

บัญชีเลขที่ 536-2-02117-6
Account No.

สาขาพระคูชัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลเมืองพิชัย

ปณ.จ. 1010

31.12.66 = 87,290.49

รวม = 30,312,875.14



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized signature



FD 7195303

รหัสบัญชี 536.004503

ที่
รับ
ฝาก
เงิน
ส่วน



ใบบันทึกการสมทบฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ฉบับที่

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
08/07/66	TAX	00003 3M				1
08/07/66	PRIN	00003 3M	0.900	08/10/66	*****30,362,760.72	94302
08/10/66	IIPC	00003 3M	0.900		*****30,362,760.72	3
08/10/66	TAX	00003 3M			*****30,362,869.00	94304
08/10/66	PRIN	00003 3M	1.100	08/01/67	*****30,362,869.00	94305
30/12/66	IIPC	00006 12M	0.725		*****30,362,869.00	6
30/12/66	TAX	00006 12M			*****30,582,652.80	94307
30/12/66	IIOC	00006 12M			*****30,582,652.80	94308
30/12/66	PRIN	00006 12M	1.225	30/12/67	*****30,362,869.00	94309
					*****30,362,869.00	10
					*****30,362,869.00	11

108,36



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ สป ๕๒๘๐๔/ ๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตามรายงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนาม

(นางสาวพินิตนันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ / โปรดพิจารณา

- รายงานการเงิน ตามข้อ 108 งบกลางแบบงบกลาง ก. ปี ๒๕๖๖

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๗

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งสำนักปลัด นำรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
พิชัยต่อไป รวมทั้งขอแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวพนิตนันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เกียรติคุณ นิลนันท

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.รศ. นิลนันท นิลนันท

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ในคดีรื้อถอนอาคารเลขที่ ๑๒๕๐



(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ



(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
229,727,431.36	ยอดยกมา	241,282,088.76
	รายรับ	
48,470.38	รายได้ภาษี	1,887.24
559,162.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	126,030.30
1,262.50	รายได้ค่าปรับ	1,262.50
14,700.00	รายได้ใบอนุญาต	7,150.00
96,048.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	96,048.27
520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	148.00
1,690.00	รายได้อื่น	740.00
12,782,797.63	รายได้ภาษีจัดสรร	6,798,168.04
20,770,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,040,200.00
34,275,351.18	รวม	9,071,634.35
119,841.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,392.89
326,886.08	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	262,802.08
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	-
21,822,567.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,360,661.97
1,905,862.01	เงินรับฝากระยะสั้น	630,544.75
160,430.00	เงินรับฝากระยะยาว	76,005.00
8,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,345,301.08	รวม	10,332,406.69
58,620,652.26	รวมรายรับ	19,404,041.04
	รายจ่าย	
8,306,927.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,789,333.58
1,081,847.90	ค่าบำรุงเงินปันผล	282,209.30
62,000.00	ค่าตอบแทน	41,000.00
2,801,845.04	ค่าใช้สอย	1,681,697.00
744,770.50	ค่าวัสดุ	264,775.00
346,622.43	ค่าสาธารณูปโภค	197,259.69
14,648.51	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	14,648.51
319,553.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,219.06
6,131,130.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,049,200.00
485,455.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	445,455.05
562,597.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	225,592.24
20,857,398.32	รวม	8,007,389.43
18,402.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
379,802.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,348.16
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	-
458,173.34	เงินลงทุนระยะยาว	458,173.34
3,895,179.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,299,579.87
20,691,005.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,075,888.17

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,386,642.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,019.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	595,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,074,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,550,682.58
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,054.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,019.35
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,306,927.86
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	749,844.90
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	132,003.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,081,847.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,000.00
รวม ค่าตอบแทน		62,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,630.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,439.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,510.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,484.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	975,834.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,865.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,310,419.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,199.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,975.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,794.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	143,000.00
รวม ค่าใช้สอย		2,801,845.04

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	39,600.00	-	2,040,200.00	2,040,200.00	39,600.00	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามแผนการเงิน (536-6-00366-0)	1101030101.001	-	-	5,505,332.48	5,505,332.48	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามแผนการเงิน (536-6-01368-2)	1101030101.001	-	-	1,988,537.59	1,988,537.59	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามแผนการเงิน (536-6-02146-4)	1101030101.001	-	-	15,097.69	15,097.69	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามแผนการเงิน (536-6-02485-4)	1101030101.001	-	-	4,810,980.25	4,810,980.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020038135359)	1101030102.001	9,582.26	-	-	-	9,582.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05230074539-1)	1101030102.001	356,185.19	-	-	-	356,185.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043465537)	1101030102.001	-	-	45,419,406.83	-	45,419,406.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (503-0-08402-9)	1101030102.001	624,337.67	-	-	-	624,337.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-1-07866-2)	1101030102.001	78,853,925.04	-	7,021,133.97	8,297,231.16	77,577,827.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (300030851848)	1101030199.001	45,323,358.56	-	96,048.27	-	45,419,406.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (536-2-02117-6)	1101030199.001	47,765.44	-	-	-	47,765.44	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	235,370.00	-	80,348.16	262,802.08	52,916.08	-
รายได้ส่วนเกิน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	684,409.31	-	-	684,409.31	-	-
รายได้ส่วนเกิน - บุคคลภายนอก	1102050107.001	300,654.87	-	-	300,654.87	-	-
ค่าเผื่อเงินคงเหลืออยู่ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,482.74	-	-	-	8,482.74
ลูกหนี้เงินต้นและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	251,041.25	-	-	2,392.89	248,648.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (051210028313)	1104010101.001	65,712,339.32	-	-	-	65,712,339.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030851848)	1104010101.001	-	-	-	45,419,406.83	-	45,419,406.83

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	35,699.00	-	-	-	35,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	8,430.83	-	-	-	8,430.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050103.001	-	41,890.13	-	-	-	41,890.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,780.14	-	-	-	2,780.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	123,064.75	-	-	-	123,064.75
ครุภัณฑ์ซ่อมแซม	1206100101.001	1,837,255.00	-	-	-	1,837,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ซ่อมแซม	1206100103.001	-	586,580.55	-	-	-	586,580.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	57,440.00	-	-	-	57,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120103.001	-	22,295.48	-	-	-	22,295.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	132,827.56	-	-	-	132,827.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,994.52	-	-	-	47,994.52
รวม	1208010101.001	98,259,575.96	-	-	-	98,259,575.96	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รวม	1208010103.001	-	42,090,897.47	-	-	-	42,090,897.47
เดบิต	1208030101.001	1,379,500.00	-	-	-	1,379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เดบิต	1208030103.001	-	159,986.67	-	-	-	159,986.67

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	845,000.00	-	-	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	118,519.15	-	-	-	118,519.15
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,768.51	4,768.51	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	499,146.64	3,514,925.35	4,081,078.77	-	1,065,300.06
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	209,097.12	1,278,647.00	1,070,181.18	-	631.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,061.00	197,686.61	184,480.61	-	1,855.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	121,637.54	130,368.98	8,731.44	-	-
การรับใช้ ณ ที่รับวางรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,472.07	3,472.07	16,611.58	-	16,611.58
การรับใช้ ณ ที่รับวางรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	2102040104.001	-	36,113.00	36,113.00	28,731.45	-	28,731.45
การรับใช้ ณ ที่รับวางรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	253.45	253.45	208.74	-	208.74
การรับใช้ ณ ที่รับวางรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	15,498.47	15,498.47	17,292.58	-	17,292.58
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	136,410.00	4,024,523.71	3,957,310.55	-	69,196.84
ค่าใช้จ่ายจ้างงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	19,000.00	19,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างงานอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	480,378.50	480,378.50	-	-	-
เงินรับค่าปรับวันล้ม	2111020199.004	-	30,287.00	30,287.00	30,055.00	-	30,055.00
เงินรับค่าค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	593,339.75	593,339.75	-	-
เงินรับค่าอื่น - ระเบียบ ตามวิธีการทางแพทยฉุกเฉิน	2111020199.999	-	900.00	2,760.00	1,860.00	-	-
เงินรับค่าอื่น - ระเบียบ ค่าไฟฟ้าฉุกเฉินภายใต้การพิจารณาของรัฐสภา	2111020199.999	-	1,340.00	-	-	-	1,340.00
เงินรับค่าอื่น - ระเบียบ ค่าไฟฟ้าฉุกเฉินภายใต้การพิจารณาของรัฐสภา	2111020199.999	-	12,994.02	2,624.24	5,290.00	-	15,659.78

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		งบกลาง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	845,000.00	-	-	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	118,519.15	-	-	-	118,519.15
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,768.51	4,768.51	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	499,146.64	3,514,925.35	4,081,078.77	-	1,065,300.06
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	209,097.12	1,278,647.00	1,070,181.18	-	631.30
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,061.00	197,686.61	184,480.61	-	1,855.00
ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	2102040101.001	-	121,637.54	130,368.98	8,731.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,472.07	3,472.07	16,611.58	-	16,611.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	36,113.00	36,113.00	28,731.45	-	28,731.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	253.45	253.45	206.74	-	206.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคล	2102040106.001	-	15,498.47	15,498.47	17,292.58	-	17,292.58
ใบสำคัญรับเงินอื่น	2102040110.001	-	136,410.00	4,024,523.71	3,957,310.55	-	69,196.84
ค่าใช้สอยของเงินอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	19,000.00	19,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอยของเงินอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	480,378.50	480,378.50	-	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝาก	211020199.004	-	30,287.00	30,287.00	30,055.00	-	30,055.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	211020199.005	-	-	593,339.75	593,339.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สินด้านการพาณิชย์	211020199.998	-	900.00	2,760.00	1,860.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน ค่าไฟฟ้าผู้จำหน่ายสินค้าโครงการจัด	211020199.999	-	1,340.00	-	-	-	1,340.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการกวดขัน	211020199.999	-	12,994.02	2,624.24	5,290.00	-	15,659.78

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,035,680.00	-	515,002.58	-	1,550,682.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,943.00	-	28,111.00	-	56,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,600.00	-	61,300.00	-	175,900.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	75,119.35	-	45,900.00	-	121,019.35	-
เงินค่าบริการวิชาการ	5101030101.001	31,350.00	-	10,400.00	-	41,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	511,636.60	-	238,208.30	-	749,844.90	-
เงินบำเหน็จสำรอง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จสำรอง	5101040120.001	88,002.00	-	44,001.00	-	132,003.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	45,630.00	-	71,000.00	-	116,630.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	43,020.00	-	23,419.00	-	66,439.00	-
ค่าเดินทาง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	19,070.00	-	20,510.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	5,600.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ้างขนส่งทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,484.00	-	3,000.00	-	5,484.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,005.80	-	249,877.70	-	556,883.50	-
ค่าพาหนะไป	5104010104.002	-	-	12,576.01	-	12,576.01	-
ค่าวัสดุไฟฟ้าใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	-	-	2,072.50	-	2,072.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	229,849.84	-	755,052.84	142,267.84	842,634.84	-
ค่าใช้จ้างในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	4,865.00	-	4,865.00	-
ค่าสิ่งของสิ่ง	5104010110.001	141,799.70	-	138,932.00	-	280,731.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	659,680.00	-	674,989.00	337,750.00	996,919.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,035,680.00	-	515,002.58	-	1,550,682.58	-
เงินอุดหนุนกองทุนประมงในลำปาง	5101020106.001	27,943.00	-	28,111.00	-	56,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,600.00	-	61,300.00	-	175,900.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	75,119.35	-	45,900.00	-	121,019.35	-
เงินค่าบริการวิชาการ	5101030101.001	31,350.00	-	10,400.00	-	41,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	511,636.60	-	238,208.30	-	749,844.90	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จจากกองทุนเงินการประกันเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	88,002.00	-	44,001.00	-	132,003.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	45,630.00	-	71,000.00	-	116,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199.001	43,020.00	-	23,419.00	-	66,439.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	19,070.00	-	20,510.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	5,600.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,484.00	-	3,000.00	-	5,484.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	307,005.80	-	249,877.70	-	556,883.50	-
ค่าบวใช้ไป	5104010104.002	-	-	12,576.01	-	12,576.01	-
ค่ารถใช้ไปใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	2,072.50	-	2,072.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	229,849.84	-	755,052.84	142,267.84	842,634.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	4,865.00	-	4,865.00	-
ค่าสิ่งของพิมพ์	5104010110.001	141,799.70	-	138,932.00	-	280,731.70	-
ค่าจ้างงานบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	659,680.00	-	674,989.00	337,750.00	996,919.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 051210028313

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			65,836,114.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ได้บันทึก รายการ	12/1	(123,775.39)	
รวม			(123,775.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			65,712,339.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดาเนห์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินต๊ะภักดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....