

คู่มือ

ที่ สป ๕๒๘๐๔/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ถนนลำปาง - จาว สป. ๕๒๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร.(๐๕๔) ๓๘๖๗๗๔ ต่อ ๓๑๑

โทรสาร.(๐๕๔) ๓๓๕๕๓๘

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๑๕๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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 มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วตามรายงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนาม

(นางสาวพินิตานันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ศาสตราจารย์ / โปรดพิจารณา

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์คิด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓



(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการตาม/เสนอ

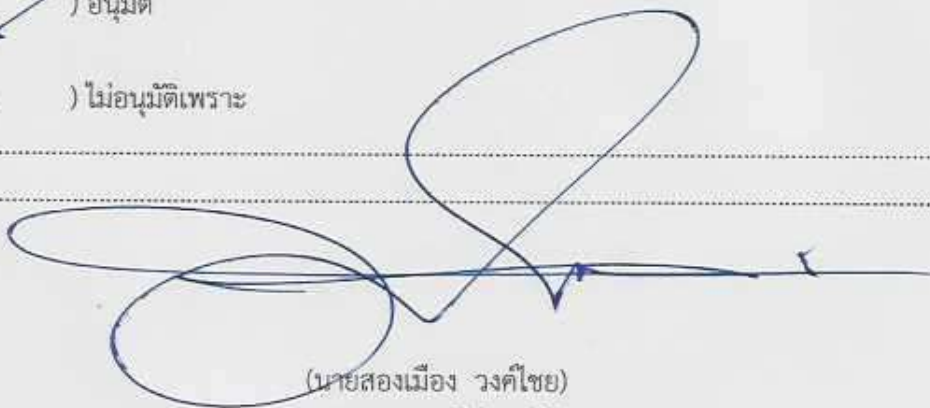


(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ



(นายสองเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๑๕๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งสำนักปลัด นำรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
พิชัยต่อไป รวมทั้งขอแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวพนิดานันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-ส่งไปตรวจ

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบปฏิบัติตามแผน



(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติเพราะ



(นายsongเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
229,727,431.36	ยอดยกมา	240,102,039.84
	รายรับ	
154,866.87	รายได้ภาษี	106,396.49
693,582.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	134,420.50
2,090.00	รายได้ค่าปรับ	827.50
21,740.00	รายได้ใบอนุญาต	7,040.00
734,780.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	638,732.66
740.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	220.00
2,160.00	รายได้อื่น	470.00
15,096,162.07	รายได้ภาษีจัดสรร	2,313,364.44
22,825,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,055,200.00
39,532,022.77	รวม	5,256,671.59
123,597.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,755.80
397,402.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,516.08
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,912,788.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,912,788.89
34,348,164.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,525,597.18
2,589,784.73	เงินรับฝากระยะสั้น	683,922.72
193,230.00	เงินรับฝากระยะยาว	32,800.00
8,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,574,681.75	รวม	15,229,380.67
79,106,704.52	รวมรายรับ	20,486,052.26
	รายจ่าย	
13,255,263.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,948,335.80
1,364,057.20	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	282,209.30
94,050.00	ค่าตอบแทน	32,050.00
3,526,460.40	ค่าใช้จ่ายสอย	724,615.36
997,480.50	ค่าวัสดุ	252,710.00
453,359.03	ค่าสาธารณูปโภค	106,736.60
14,648.51	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
332,823.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	13,270.14
8,197,430.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,066,300.00
485,455.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
699,809.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	137,212.00
29,420,837.52	รวม	8,563,439.20
18,402.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
420,973.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,171.20
1,230.00	สินค้าคงเหลือ	-
458,173.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,500,679.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,605,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,092,376.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,092,376.67
30,662,431.57	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	9,971,425.95
2,627,263.40	เงินรับฝากระยะสั้น	682,411.17
373,302.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	373,302.22
45,154,832.67	รวม	17,766,187.21
74,575,670.19	รวมรายจ่าย	26,329,626.41
4,531,034.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,843,574.15)
234,258,465.69	ยอดยกไป	234,258,465.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,368.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,498.37
รวม รายได้ภาษี		154,866.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	649.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,731.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	667,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	12,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,562.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		693,582.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,090.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,090.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,910.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	734,780.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		734,780.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	420.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	320.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		740.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,160.00
รวม รายได้อื่น		2,160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	262,026.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,003,469.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,782,683.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,002.85

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,354,580.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	282,893.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,020.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,298,486.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,096,162.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,825,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,825,900.00
รวมทั้งสิ้น		39,532,022.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน	5101010101.001	5,890,740.00
โบนัส	5101010102.001	2,092,559.01
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	209,919.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	794,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,432,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,053,862.58
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,233.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	166,919.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,120.37
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,255,263.66
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	988,053.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	176,004.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,364,057.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,050.00
รวม ค่าตอบแทน		94,050.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,630.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,589.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,880.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,065,924.52
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,865.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,672,298.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	247,906.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,069.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,475.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	202,888.00

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าใช้สอย	3,526,460.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	554,448.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	401,971.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,060.00
รวม ค่าวัสดุ		997,480.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	339,038.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,418.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,479.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,384.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,038.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		453,359.03
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	12,576.01
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	2,072.50
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		14,648.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	332,823.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		332,823.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,230.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,192,700.00
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,197,430.00
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	699,809.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		699,809.57
รวมทั้งสิ้น		29,420,837.52

กรุงเทพฯ, วันที่ 31/1/2567
 อ. เก่งกล้า
 จ. ธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
 หน้า : 1/8

เทศบาลเมืองพิชัย
 -บทลง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	39,600.00	-	2,055,200.00	2,055,200.00	39,600.00	-
เงินฝากธนาคาร (536-6-00366-0)	1101030101.001	-	-	4,286,637.37	4,286,637.37	-	-
เงินฝากธนาคาร (538-6-01368-2)	1101030101.001	-	-	2,257,838.13	2,257,838.13	-	-
เงินฝากธนาคาร (536-6-02146-4)	1101030101.001	-	-	107,898.21	107,898.21	-	-
เงินฝากธนาคาร (536-6-02485-4)	1101030101.001	-	-	56,887.31	-	56,887.31	-
เงินฝากธนาคาร (020038135359)	1101030102.001	9,582.26	-	-	-	9,582.26	-
เงินฝากธนาคาร (05230074589-1)	1101030102.001	356,185.19	-	798.25	-	356,983.44	-
เงินฝากธนาคาร (300043465537)	1101030102.001	45,419,406.83	-	-	-	45,419,406.83	-
เงินฝากธนาคาร (503-0-08402-9)	1101030102.001	624,337.67	-	2,038.93	-	626,376.60	-
เงินฝากธนาคาร (536-1-07866-2)	1101030102.001	77,577,827.85	-	3,086,580.15	9,123,762.54	71,550,645.46	-
เงินฝากธนาคาร (051210028313)	1101030199.001	-	-	123,775.39	-	123,775.39	-
เงินฝากธนาคาร (300030851848)	1101030199.001	45,419,406.83	-	-	-	45,419,406.83	-
เงินฝากธนาคาร (536-2-02117-6)	1101030199.001	47,765.44	-	108.36	-	47,873.80	-
เงินฝากธนาคาร (102010102.001)	1102010102.001	52,916.08	-	41,171.20	70,516.08	23,571.20	-
เงินฝากธนาคาร (102050123.005)	1102050123.005	-	8,482.74	-	-	-	8,482.74
เงินฝากธนาคาร (1102050129.001)	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินฝากธนาคาร (1102050194.004)	1102050194.004	248,648.36	-	-	3,755.80	244,892.56	-
เงินฝากธนาคาร (051210028313)	1104010101.001	66,712,339.32	-	-	-	66,712,339.32	-
เงินฝากธนาคาร (300030851848)	1104010101.001	-	45,419,406.83	-	-	-	45,419,406.83
เงินฝากธนาคาร (300043282965)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-

วันที่ ๓. วันที่ 31/1/2567
 อ. เกษมศักดิ์
 จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
 หน้า : 2/8

เทศบาลเมืองพิชัย
 จ.พิจิตร
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนระยะยาว (536-2-02117-6)	1104010101.001	30,314,995.28	-	-	-	30,314,995.28	-
เงินฝากเงินตามสัญญาเงินฝากธนาคาร	1203020199.002	20,576,298.99	-	-	-	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
อาคารที่อยู่อาศัย	1205030101.001	17,655,044.87	-	-	-	17,655,044.87	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารที่อยู่อาศัย	1205030103.001	-	12,490,547.90	-	-	-	12,490,547.90
ยานพาหนะ	1205030106.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,905,380.00	-	-	-	1,905,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	465,072.58	-	-	-	465,072.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่ง	1206020101.001	6,481,000.00	-	2,605,500.00	-	9,086,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่ง	1206020103.001	-	2,001,669.57	-	-	-	2,001,669.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,433,121.00	-	-	-	1,433,121.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,425.78	-	-	-	396,425.78
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040101.001	35,699.00	-	-	-	35,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040103.001	-	8,430.83	-	-	-	8,430.83
ครุภัณฑ์การบริการ	1206050101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-

บัญชี ณ วันที่ 31/1/2567
อ. เกษมสันต์
ข. สว่าง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
หน้า : 3/8

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดิน	1206050103.001	-	41,890.13	-	-	-	41,890.13
ค่าที่ดินโรงงาน	1206060101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินโรงงาน	1206080103.001	-	2,780.14	-	-	-	2,780.14
ค่าที่ดินก่อสร้าง	1206070101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินก่อสร้าง	1206070103.001	-	123,064.75	-	-	-	123,064.75
ค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206100101.001	1,837,255.00	-	-	-	1,837,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206100103.001	-	586,580.55	-	-	-	586,580.55
ค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206120101.001	57,440.00	-	-	-	57,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206120103.001	-	22,295.48	-	-	-	22,295.48
ค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206130101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206130103.001	-	132,827.56	-	-	-	132,827.56
ค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206160101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1206160103.001	-	47,994.52	-	-	-	47,994.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1208010101.001	98,259,575.96	-	-	-	98,259,575.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1208010103.001	-	42,080,897.47	-	-	-	42,080,897.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1208030101.001	1,379,500.00	-	-	-	1,379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1208030103.001	-	159,986.67	-	-	-	159,986.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1208050101.001	845,000.00	-	3,932,390.00	-	4,777,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	1208050103.001	-	118,519.15	-	-	533,288.89	651,808.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดินเปล่า	2101010102.001	-	1,065,300.06	3,493,180.20	5,907,812.82	-	3,479,932.68

วันที่ ๓. วันที่ 31/1/2567
อ.เมืองปาน
อ.สันป่า

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
หน้า : 4/8

เทศบาลเมืองพื้
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	631.30	386,549.05	453,001.51	-	67,083.76
เจ้าพนักงาน - พนักงานนอก	2101020199.999	-	1,855.00	72,734.86	80,309.86	-	9,430.00
ภาษีอากร ณ ที่จ่ายนอก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,611.58	16,611.58	4,139.30	-	4,139.30
ภาษีอากร ณ ที่จ่ายนอก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ค.1	2102040104.001	-	28,731.45	28,731.45	101,443.00	-	101,443.00
ภาษีอากร ณ ที่จ่ายนอก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมรวม	2102040105.001	-	206.74	206.74	223.38	-	223.38
ภาษีอากร ณ ที่จ่ายนอก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเลิก	2102040106.001	-	17,292.58	17,292.58	29,184.66	-	29,184.66
ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย	2102040110.001	-	69,196.84	5,956,119.49	5,949,482.65	-	62,560.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2111020199.004	-	30,055.00	59,519.00	29,464.00	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2111020199.005	-	-	612,297.72	612,297.72	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	1,340.00	8,750.00	9,580.00	-	830.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	15,659.78	1,844.45	7,730.00	-	1,340.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	122,676.00	-	24,851.00	-	147,527.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	15,915.00	-	-	-	15,915.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	341,240.00	-	32,800.00	-	374,040.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	277,164,925.25	373,302.22	-	-	276,791,623.03
เงินรับฝาก - รัฐบาล - รัฐบาล	2111020199.999	-	63,072,833.17	-	-	-	63,072,833.17

ข้ออยู่ ณ วันที่ 31/1/2567
 อ. เมืองสาขาว
 อ. ตำบล

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
 หน้า : 5/8

เทศบาลเมืองพิชัย
 -บทลง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	747.50	-	104,621.00	-	105,368.50
รายได้อื่นๆและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	47,722.88	-	1,775.49	-	49,498.37
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	116.40	-	533.50	-	649.90
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030105.001	-	3,096.00	-	635.00	-	3,731.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030106.001	-	537,550.00	-	129,660.00	-	667,210.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030108.001	-	10,800.00	-	1,800.00	-	12,600.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030111.001	-	3,030.00	-	1,520.00	-	4,550.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	210.00	-	70.00	-	280.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401030199.001	-	4,360.00	-	202.00	-	4,562.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401040102.001	-	1,262.50	-	827.50	-	2,090.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	13,200.00	-	3,600.00	-	16,800.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401050106.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	1,480.00	-	430.00	-	1,910.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401070101.001	48,875.44	-	-	638,732.66	-	589,857.22
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401070102.001	840,140.47	-	-	-	840,140.47	-
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401090203.001	-	290.00	-	130.00	-	420.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401090204.001	-	230.00	-	90.00	-	320.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	1,690.00	-	470.00	-	2,160.00
รายได้อื่นๆเป็นของบุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	205,138.79	-	56,887.31	-	262,026.10

งบดุล ณ วันที่ 31/1/2567
 อ. เก่งเมือง
 จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
 หน้า : 6/8

เทศบาลเมืองฝาง
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,003,469.29	-	-	-	7,003,469.29
รายได้จากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,294,584.86	-	488,089.08	-	1,782,683.94
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010105.001	-	43,229.94	-	18,772.91	-	62,002.85
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	2,546,567.12	-	808,013.13	-	3,354,580.25
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	282,893.52	-	-	-	282,893.52
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	23,671.11	-	28,349.01	-	50,020.12
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010113.001	-	1,383,243.00	-	915,243.00	-	2,298,486.00
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4403010101.001	-	20,770,700.00	-	2,055,200.00	-	22,825,900.00
รายได้	5101010101.001	4,386,642.58	-	1,504,097.42	-	5,890,740.00	-
รายได้	5101010102.001	-	-	2,092,559.01	-	2,092,559.01	-
รายได้	5101010103.001	157,019.35	-	52,900.00	-	209,919.35	-
รายได้	5101010108.001	8,560.00	-	21,000.00	-	29,560.00	-
รายได้	5101010113.001	595,590.00	-	198,530.00	-	794,120.00	-
รายได้ (หักตามงบ)	5101010199.001	1,074,000.00	-	358,000.00	-	1,432,000.00	-
รายได้ (หักตามงบ)	5101010199.002	1,550,882.58	-	503,180.00	-	2,053,862.58	-
รายได้ (หักตามงบ)	5101020106.001	56,054.00	-	55,178.00	-	111,233.00	-
รายได้	5101020108.001	175,900.00	-	62,300.00	-	238,200.00	-
รายได้	5101020114.001	121,019.35	-	45,900.00	-	166,919.35	-
รายได้	5101020199.002	-	-	7,120.37	-	7,120.37	-
รายได้	5101030101.001	41,750.00	-	1,000.00	-	42,750.00	-

จัดโดย ณ. วันที่ 31/1/2567
อ. เก่งสำเภาง
จ. ศึกษาง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
หน้า : 7/8

เทศบาลเมืองพิชัย
-บทดลอง-
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำนาญปกติ	5101040102.001	749,844.90	-	238,208.30	-	988,053.20	-
เงินบำนาญสำรอง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญสำรอง	5101040120.001	132,003.00	-	44,001.00	-	176,004.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	116,630.00	-	10,000.00	-	126,630.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - นอกประเทศ	5102030199.001	66,439.00	-	18,150.00	-	84,589.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,510.00	-	1,600.00	-	22,110.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	5,600.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,484.00	-	10,396.08	-	15,880.08	-
ค่ารถไป	5104010104.001	556,883.50	-	124,600.00	3,000.00	678,483.50	-
ค่ารถไฟ	5104010104.002	12,576.01	-	-	-	12,576.01	-
ค่าใช้สอยโทรศัพท์มือถือ	5104010104.003	2,072.50	-	-	-	2,072.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	842,634.84	-	90,089.68	-	932,724.52	-
ค่าใช้สอยในการรับวิทยุ	5104010107.002	4,865.00	-	-	-	4,865.00	-
ค่าสื่อเพลง	5104010110.001	280,731.70	-	121,240.00	-	401,971.70	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - อาคารขนาดเล็ก	5104010112.001	996,919.00	-	361,879.00	-	1,358,798.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - อาคารขนาดใหญ่	5104010113.001	96,199.20	-	151,707.60	-	247,906.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00	-	-	-	20,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,710.21	-	67,115.06	-	241,825.27	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	20,837.02	-	9,581.58	-	30,418.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,753.56	-	1,863.94	-	5,617.50	-

วันที่ ๓. วันที่ 31/1/2567
 อ. เมืองสงข
 อ. สงขลา

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:35
 หน้า : 8/8

เทศบาลเมืองพัทลุง
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,042.40	-	22,825.02	-	43,867.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,273.00	-	5,351.00	-	10,624.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์	5104030206.001	31,190.00	-	9,870.00	-	41,060.00	-
ค่าบริการในการประชุม	5104030207.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	9,550.00	-	1,088.00	569.00	10,069.00	-
ค่าเช่าผลิตภัณฑ์-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,747.54	-	9,500.00	-	20,247.54	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	7,794.00	-	5,286.00	-	13,080.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	143,000.00	-	59,888.00	-	202,888.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,000.00	-	32,050.00	-	94,050.00	-
เงินเดือนจริง	5104040108.001	139,710.00	-	46,570.00	-	186,280.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	303,637.56	-	13,270.14	-	316,907.70	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนตัวพนักงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
ค่าใช้สอยเชื้อเพลิงยานพาหนะรัฐบาล	5107010114.001	6,126,400.00	-	2,066,300.00	-	8,192,700.00	-
ค่าใช้สอยค่าโดยสารรถสาธารณะพนักงานของรัฐหรือของเทศบาลท้องถิ่น	5107010117.002	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยค่าเช่ารถส่วนบุคคล - ขับทั่วไปเพื่อใช้ราชการ และอนุมัติตามระเบียบ	5210010121.005	547,178.67	-	137,212.00	-	684,390.67	-
เงินเดือนและค่าตอบแทน - พนักงานของรัฐ	5212010199.002	296,527.50	-	-	-	296,527.50	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทน - พนักงานของรัฐ	5212010199.005	99,927.55	-	-	-	99,927.55	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทน - พนักงานของรัฐ	5212010199.999	70,000.00	-	4,500.00	4,500.00	70,000.00	-
รวม		500,713,586.75	500,713,586.75	38,325,457.51	38,325,457.51	508,509,865.68	508,509,865.68

เทศบาลเมืองพิชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		374,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		147,527.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		40,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,184.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		223.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,139.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		101,443.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษ	830.00	
พยาบาลสิทธิอุปถ.		
ค่าไฟฟ้าผู้จำหน่ายสินค้าโครงการจัดงานประเพณีลอย	1,340.00	
กระทง		
ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการกาดนัดอิมวัง	21,545.33	23,715.33
รวม		720,787.67

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	11,470.00
เงินนำฝากธนาคาร	11,470.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	234,504,103.17
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	14,293.60
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	299,531.08
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	234,218,865.69
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เงิน 528,286.73 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจักษ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 536-6-02485-4	56,887.31
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	71,550,645.46
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 536-2-02117-6	30,362,869.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 503-6-04857-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 503-0-08402-9	626,376.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820099712	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020038135359	9,582.26
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05230074589-1	356,983.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300043465537	45,419,406.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300030851848	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043282965	20,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 051210028313	65,836,114.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	234,218,865.69

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			71,771,628.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	10424529	(356.64)	
13/12/2566	10434444	(5,766.40)	
2/2/2567	10434533	(1,050.09)	
11/01/2567	10434552	(6,722.10)	
15/01/2567	10434560	(7,425.00)	
17/01/2567	10434566	(4,171.86)	
25/01/2567	10434584	(8,380.93)	
25/01/2567	10434596	(185.00)	
25/01/2567	10434597	(3,330.00)	
23/01/2567	10434574	(720.00)	
23/01/2567	10434578	(891.00)	
25/01/2567	10434592	(330.00)	
29/01/2567	10434612	(4,538.19)	
29/01/2567	10434617	(1,782.00)	
29/01/2567	10434613	(9,852.06)	
29/01/2567	10434616	(625.40)	
29/01/2567	10434618	(2,724.30)	
30/01/2567	10434622	(1,125.63)	
30/01/2567	10434623	(470.56)	
30/01/2567	10434624	(73,976.40)	
30/01/2567	10434625	(63,750.58)	
30/01/2567	10434627	(15,024.24)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิตานันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิตานันท์ ไชยลังกา)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองพิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			71,771,628.84
30/01/2567	10434628	(7,425.00)	
รวม			(220,623.38)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ได้ที่ยังไม่ได้บันทึกรับเงินราย ไต่	1/1/67	(360.00)	
รวม			(360.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			71,550,645.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา นันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินต๊ะภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 536

บัญชีเลขที่
Account No.

536-1-07866-2

สาขาประจวบ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลเมืองพิชัย



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4612134



SA JA 4612134

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดฝาก DATE IN
31/01/67	536	DTOS	-----4,450.00		*****71,898,854.15	561478
31/01/67	700	DTOS	-----55,971.96		*****71,832,882.19	90155
31/01/67	700	DTOS	-----64,134.95		*****71,768,747.24	90155
31/01/67	0	SPOS		*****2,881.60	*****71,771,628.84	9700
01/02/67	536	SDCH		*****834.00	*****71,772,462.84	500717