

คู่มือ

ที่ สป ๕๒๘๐๔/ ๕๕๐

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ถนนลำปาง - งาว ลป. ๕๒๐๐๐

M เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายsongเมอง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง.

โทร.(๐๕๔) ๓๘๒๗๗๔ ต่อ ๓๑๑

โทรสาร.(๐๕๔) ๓๓๕๕๓๘

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

16	เจ้าหน้าที่
16	หัวหน้างาน
16	ผู้อำนวยการกอง
16	ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๔๔๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วตามรายงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนาม

Wai

(นางสาวพินิตานันท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เสอไปเอกภง / [ไปเอกภง]

Wai

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิตา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นไม่ขัดข้องเพราะ ทศพ. ส่งงานมาให้แล้ว ✓

(นางจันทร์จิรา อินตะนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบเพราะ ทศพ. ส่งงานมาให้แล้ว ✓

(นายยุทธอนา ศรีสมบุรณ์)
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

) อนุมัติ

) ไม่อนุมัติเพราะ

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๔๔๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งสำนักปลัด นำรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป รวมทั้งขอแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

hbs

(นางสาวพนิตานันท์ ไชยลังกา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เสร็จไปโดยเรียบร้อย

- รอดคมโรจน์ มีว ทงปกอสงฆ์ - ภาคเทศบาลฯ แฉกค์ ไร่ปรีดิ์ กองคลัง

ปรีดิ์

(นางเบญจมาภรณ์ วงศ์ธิดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

น.น. น.น. เสร็จเรียบร้อย

น.น. น.น.
(นางจันทร์จิรา อินตะนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบดำเนินการตามโครงการ


(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติเพราะ



(นายสองเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
229,727,431.36	ยอดยกมา	233,179,963.85
	รายรับ	
932,892.88	รายได้ภาษี	596,404.40
952,599.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	88,576.00
4,642.50	รายได้ค่าปรับ	2,025.00
28,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4,980.00
734,780.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,142.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	246.00
160,608.00	รายได้อื่น	5,560.00
26,757,071.87	รายได้ภาษีจัดสรร	3,213,965.75
27,140,828.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,253,028.38
56,712,645.56	รวม	6,164,785.53
140,442.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,500.81
565,526.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	112,705.00
1,930.00	สินค้าคงเหลือ	-
33,968.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	33,968.00
1,912,788.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
475,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	475,500.00
57,110,603.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,068,189.95
4,145,304.61	เงินรับฝากระยะสั้น	874,095.63
233,745.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
63,081,317.17	รายได้สูง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	63,072,833.17
127,701,126.40	รวม	79,643,792.56
184,413,771.96	รวมรายรับ	85,808,578.09
	รายจ่าย	
18,917,407.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,855,254.00
2,314,718.38	ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ	668,451.88
175,460.00	ค่าตอบแทน	52,410.00
4,913,114.16	ค่าใช้จ่ายสอย	731,826.00
1,313,494.50	ค่าวัสดุ	149,602.00
591,214.55	ค่าสาธารณูปโภค	29,644.80
67,744.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	53,096.30
3,376,762.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,028,457.27
12,434,245.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,148,925.00
462,935.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,480.00
1,519,030.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	676,610.77
46,086,127.41	รวม	10,398,758.02
18,402.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
673,319.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	162,593.00
1,930.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
458,173.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,621,315.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	68,636.00
8,887,576.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,300,200.00
475,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	475,500.00
54,216,863.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,549,660.10
4,125,743.31	เงินรับฝากระยะสั้น	870,760.74
40,515.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
63,446,135.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	63,072,833.17
138,965,475.00		รวม 79,500,183.01
185,051,602.41		รวมรายจ่าย 89,898,941.03
(637,830.45)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (4,090,362.94)
229,089,600.91		ยอดยกไป 229,089,600.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	875,177.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	57,715.38
รวม รายได้ภาษี		932,892.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	917,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	16,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	7,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,844.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		952,599.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,942.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,642.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		28,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	734,780.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		734,780.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำร้อง	4401090203.001	642.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,142.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	157,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,500.00
รวม รายได้อื่น		160,608.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	430,271.20

เทศบาลเมืองพิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,243,360.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,217,646.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,394.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,023,964.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	563,510.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,020.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,142,904.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,757,071.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,954,400.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	186,428.38
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,140,828.38
รวมทั้งสิ้น		56,712,645.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,972,640.00
โบนัส	5101010102.001	2,092,559.01
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	315,719.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,191,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,148,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,060,222.58
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	138,527.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	369,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	258,719.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,120.37
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	279,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,917,407.66
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,469,582.38
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	328,300.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	52,830.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	264,006.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,314,718.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,460.00
รวม ค่าตอบแทน		175,460.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,330.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	206,501.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,709.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,268,087.52
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,865.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,393,825.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	403,768.80
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	540.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,569.00

เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	50,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,975.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	223,488.00
รวม ค่าใช้สอย		4,913,114.16
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	627,077.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	564,596.70
ค่าการรั่วซึมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	121,820.00
รวม ค่าวัสดุ		1,313,494.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	408,192.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,790.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,211.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,209.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,810.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		591,214.55
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	64,552.77
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,192.04
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		67,744.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,376,762.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,376,762.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,336,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	78,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		12,434,245.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	269,527.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	99,927.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	93,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		462,935.05
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,519,030.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,519,030.60
รวมทั้งสิ้น		46,086,127.41

เทศบาลเมืองพิชัย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็น ไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	39,600.00	-	2,066,600.00	2,066,600.00	39,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,961,186.41	4,961,186.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	835,403.99	835,403.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	122,561.22	122,561.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,591,454.38	-	2,380,371.76	2,591,454.38	2,380,371.76	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,582.26	-	-	-	9,582.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	356,983.44	-	-	-	356,983.44	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	45,419,406.83	-	-	-	45,419,406.83	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	626,376.60	-	-	-	626,376.60	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	67,937,576.55	-	4,349,898.96	8,229,179.28	64,058,296.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	123,775.39	-	-	-	123,775.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	45,419,406.83	-	-	-	45,419,406.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	47,873.80	-	-	-	47,873.80	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	57,905.00	-	162,593.00	112,705.00	107,793.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ	1102050123.005	-	8,482.74	-	-	-	8,482.74
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	234,548.61	-	-	6,500.81	228,047.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	65,712,339.32	-	-	-	65,712,339.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	-	45,419,406.83	-	-	-	45,419,406.83
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
บัญชีรายเดือน 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-สะสมเงิน (536-2-02117-6)	1104010101.001	30,314,995.28	-	-	-	30,314,995.28	-
เงินฝากเงินต้นคงเหลือการยกมา	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,702,958.43	-	-	-	17,702,958.43
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	17,655,044.87	-	-	-	17,655,044.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	12,490,547.90	-	-	-	12,490,547.90
ส่วนรับราชการ	1205030106.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนรับราชการ	1205030108.001	-	190,899.99	-	-	-	190,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,481,888.39	-	-	-	12,481,888.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,534,483.02	-	-	-	2,534,483.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,905,380.00	-	-	-	1,905,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	465,072.58	-	-	-	465,072.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,086,500.00	-	68,636.00	33,988.00	9,121,168.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,001,669.57	-	-	-	2,001,669.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,433,121.00	-	-	-	1,433,121.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,425.78	-	-	-	396,425.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040101.001	35,699.00	-	-	-	35,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040103.001	-	8,430.83	-	-	-	8,430.83
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-

เทศบาลเมืองสุโขทัย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถบรรทุกสาธารณะ	1206050103.001	-	41,890.13	-	-	-	41,890.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,780.14	-	-	-	2,780.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	123,064.75	-	-	-	123,064.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,889,255.00	-	-	-	1,889,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	586,580.55	-	-	-	586,580.55
ครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล	1206120101.001	57,440.00	-	-	-	57,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล	1206120103.001	-	22,295.48	-	-	-	22,295.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	132,827.56	-	-	-	132,827.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206180101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206180103.001	-	47,994.52	-	-	-	47,994.52
ถนน	1208010101.001	98,259,575.96	-	915,300.00	-	-	99,174,875.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,090,897.47	-	-	-	42,090,897.47
สินทรัพย์โครงการที่ดิน	1208050101.001	7,272,390.00	-	1,384,900.00	-	-	8,657,290.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการที่ดิน	1208050103.001	-	651,808.04	-	-	-	651,808.04
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	475,500.00	475,500.00	-	-
เงินทดรองจ่าย - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,796.30	30,796.30	-	-
เงินทดรองจ่าย - เทศบาลนคร	2101010102.001	-	105,945.00	1,510,551.70	4,182,612.11	-	2,778,005.41

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอด		รายการทางเดิน		ยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น - หนี้ยาวทางรัฐ	2101020198.999	-	178,337.51	3,285,542.69	3,188,877.08	-	81,671.90
เงินต้น - หนี้กลางนอก	2101020199.999	-	15,511.86	3,506,823.91	3,511,192.05	-	19,880.00
บัญชี อ. หนี้บรรเทาหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,127.86	4,127.86	3,946.29	-	3,946.29
บัญชี อ. หนี้บรรเทาหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	2102040104.001	-	28,955.00	28,955.00	28,434.00	-	28,434.00
บัญชี อ. หนี้บรรเทาหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินงาน ภาครัฐ	2102040105.001	-	184.69	184.69	281.66	-	281.66
บัญชี อ. หนี้บรรเทาหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลกลางนอกกลาง นอก	2102040106.001	-	58,012.40	58,012.40	5,284.91	-	5,284.91
ใบสำคัญทางเดิน	2102040110.001	-	52,400.00	4,124,665.55	4,116,765.55	-	44,500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	186,428.38	186,428.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,464.00	29,464.00	29,464.00	-	29,464.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	625,653.25	625,653.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมเงินสำรองเงินฝาก ของรัฐบาล	2111020199.999	-	-	1,920.00	1,920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมการทางการเงินหน่วยงาน ภาครัฐการรับทราบมติที่ปรึกษา	2111020199.999	-	1,340.00	10,160.00	10,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมเงินฝากโครงการ การรับทราบมติที่ปรึกษา	2111020199.999	-	26,341.41	2,935.11	8,500.00	-	31,906.30
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมเงินฝากโครงการ การรับทราบมติที่ปรึกษา	2111020199.999	-	167,802.00	14,200.00	11,970.00	-	185,572.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมเงินฝากโครงการ การรับทราบมติที่ปรึกษา	2111020199.999	-	414,555.00	-	-	-	414,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมเงินฝากโครงการ การรับทราบมติที่ปรึกษา	2111020199.999	-	276,791,623.03	-	63,072,833.17	-	339,864,456.20
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ควบคุมเงินฝากโครงการ การรับทราบมติที่ปรึกษา	2111020199.999	-	63,072,833.17	63,072,833.17	-	-	-
รวมได้กำไร	4401010103.001	-	282,024.50	-	593,153.00	-	875,177.50

เทศบาลเมืองพิชัย
สมุดลง
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุน	4401010104.001	-	54,463.98	-	3,251.40	-	57,715.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,164.00	-	485.00	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	3,915.00	-	491.00	-	4,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030106.001	-	834,630.00	500.00	83,180.00	-	917,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการในส่วนที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	13,200.00	-	3,300.00	-	16,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030111.001	-	5,940.00	-	1,330.00	-	7,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030127.001	-	410.00	-	210.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030199.001	-	4,764.00	-	80.00	-	4,844.00
รายได้ใบอนุญาตราชการชนิด ม.ร.บ. รถจักรยาน	4401040102.001	-	2,617.50	-	1,325.00	-	3,942.50
รายได้ใบอนุญาตราชการชนิดอื่นๆ	4401040110.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ใบอนุญาตราชการที่หักเงินที่เป็นการคืนเงินรายต่อรายการ	4401050103.001	-	17,900.00	-	3,000.00	-	20,900.00
รายได้ใบอนุญาตราชการชนิดอื่นๆ	4401050106.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ใบอนุญาตราชการชนิดอื่นๆ	4401050107.001	-	2,170.00	-	980.00	-	3,150.00
รายได้ใบอนุญาตราชการที่หักเงินที่เป็นการคืนเงินรายต่อรายการ	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401070101.001	-	589,857.22	-	-	-	589,857.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401070102.001	840,140.47	-	-	-	840,140.47	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401090203.001	-	526.00	-	116.00	-	642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401090204.001	-	370.00	-	130.00	-	500.00
รายได้จากทรัพย์สิน	4401100103.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	152,000.00	-	5,100.00	-	157,100.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แบบลด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รายการ	ยอด		รายการทางเดิน		ยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เทศบาล ๑	4401100199.001	-	3,040.00	-	460.00	-	3,500.00
รายได้ทรัพย์สิน	4402010101.001	-	354,261.20	-	76,010.00	-	430,271.20
รายได้ขายทรัพย์สินของ ก.ว.ค.เมืองปาน	4402010102.001	-	11,938,998.60	-	2,304,361.76	-	14,243,360.36
รายได้ขายทรัพย์สินของ ก.ว.ค.ป่าปอ	4402010104.001	-	3,217,646.82	-	-	-	3,217,646.82
รายได้เงินอุดหนุน	4402010105.001	-	73,648.34	-	11,745.84	-	85,394.18
รายได้เงินอุดหนุน	4402010106.001	-	5,023,964.52	-	-	-	5,023,964.52
รายได้เงินอุดหนุน	4402010110.001	-	282,893.52	-	280,617.15	-	563,510.67
รายได้เงินอุดหนุน	4402010111.001	-	50,020.12	-	-	-	50,020.12
รายได้เงินอุดหนุน	4402010113.001	-	2,601,673.00	-	541,231.00	-	3,142,904.00
รายได้เงินอุดหนุน	4403010101.001	-	24,887,800.00	-	2,066,600.00	-	26,954,400.00
รายได้เงินอุดหนุน	4403010107.001	-	-	-	186,428.38	-	186,428.38
รายได้เงินอุดหนุน	5101010101.001	7,431,690.00	-	1,540,950.00	-	8,972,640.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010102.001	2,092,559.01	-	-	-	2,092,559.01	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010103.001	262,819.35	-	52,900.00	-	315,719.35	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010108.001	32,020.00	-	3,780.00	-	35,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010113.001	992,650.00	-	198,530.00	-	1,191,180.00	-
รายได้เงินอุดหนุน (ยกเว้นภาษี)	5101010199.001	1,790,000.00	-	358,000.00	-	2,148,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101010199.002	2,557,042.58	-	503,180.00	-	3,060,222.58	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101020106.001	111,233.00	-	27,294.00	-	138,527.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	5101020108.001	294,500.00	-	74,500.00	-	369,000.00	-

เทศบาลเมืองพุนพิน
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับ		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	5101020114.001	212,819.35	-	45,900.00	-	258,719.35	-
เงินสมทบกองทุนพัฒนา	5101020199.002	7,120.37	-	-	-	7,120.37	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101030101.001	44,850.00	-	3,650.00	-	48,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101040102.001	1,226,261.50	-	243,320.88	-	1,469,582.38	-
เงินปันผล	5101040107.001	-	-	328,300.00	-	328,300.00	-
เงินปันผล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101040111.001	-	-	52,830.00	-	52,830.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101040120.001	220,005.00	-	44,001.00	-	264,006.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5102010199.001	135,530.00	-	16,800.00	-	152,330.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5102030199.001	144,791.00	-	61,710.00	-	206,501.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010102.001	42,150.00	-	5,130.00	-	47,280.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010103.001	30,850.00	-	12,000.00	-	42,850.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010199.001	28,709.84	-	3,000.00	-	31,709.84	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010104.001	721,435.50	-	29,677.00	-	751,112.50	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010104.002	12,578.01	-	51,976.76	-	64,552.77	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010104.003	2,072.50	-	1,119.54	-	3,192.04	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010107.001	1,026,897.52	-	107,990.00	-	1,134,887.52	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010107.002	4,865.00	-	-	-	4,865.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010110.001	481,891.70	-	82,705.00	-	564,596.70	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010112.001	1,710,899.00	-	369,426.00	-	2,080,325.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
สมุดรายนาม 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รายบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริหาร - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	331,138.80	-	72,630.00	-	403,768.80	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	540.00	-	540.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,520.00	-	-	-	20,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	309,143.10	-	1,836.52	-	310,979.62	-
ค่าบริการเช่าและใช้บุคลากร	5104020103.001	41,000.90	-	6,789.69	-	47,790.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,483.58	-	1,866.08	-	9,349.66	-
ค่าบริการสื่อมวลชนและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,279.93	-	16,412.51	-	76,692.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,656.00	-	2,740.00	-	25,396.00	-
ค่าก่อสร้างและค่าเช่าอาคารพาณิชย์	5104030206.001	84,600.00	-	37,220.00	-	121,820.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00	-	3,500.00	-	4,725.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104030208.001	11,069.00	-	1,500.00	-	12,569.00	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่ - หน่วยงานเอกชน	5104030212.001	27,747.54	-	7,000.00	-	34,747.54	-
ค่าบริการรถแท็กซี่	5104030219.001	13,080.00	-	-	-	13,080.00	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่ 7	5104030299.001	202,888.00	-	20,600.00	-	223,488.00	-
ค่าตอบแทนทางบัญชี	5104040102.001	123,050.00	-	52,410.00	-	175,460.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	232,850.00	-	83,790.00	-	279,420.00	-
ค่าจ้างตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	332,389.53	-	6,016,809.37	2,988,352.10	3,360,846.80	-
ค่าจ้างตอบแทนพนักงานบริหาร - ค่าค่าจ้าง	5107010104.001	19,220.00	-	-	-	19,220.00	-
ค่าจ้างบริหารโครงการก่อสร้าง	5107010114.001	10,262,100.00	-	2,074,100.00	-	12,336,200.00	-

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,000.00	-	74,825.00	-	78,825.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	827,000.93	-	1,153,007.43	476,396.66	1,503,611.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	269,527.50	-	-	-	269,527.50	-
ค่าบำรุงรักษาของสำนักงานเทศบาลเมือง	5212010199.005	99,927.55	-	-	-	99,927.55	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00	-	4,480.00	-	74,480.00	-
	รวม	516,268,885.56	516,268,885.56	108,117,432.13	108,117,432.13	524,955,535.83	524,955,535.83

เทศบาลเมืองพิชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		165,572.00
เงินรับฝากประกันสังคม		29,464.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,284.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		281.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,946.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		28,434.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าผู้จำหน่ายสินค้าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,340.00	
ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ โครงการกาดนัดฮิมวัง	31,906.30	33,246.30
	รวม	680,784.16

เทศบาลเมืองพิชัย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-1-07866-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			63,829,165.27
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/04/2567	03/04/2567	241,562.00	
รวม			241,562.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/03/2567	10434732	(5,057.29)	
19/03/2567	10446082	(2,103.75)	
25/03/2567	10446110	(130.00)	
25/03/2567	10446111	(2,340.00)	
21/03/2567	10446099	(2,500.00)	
รวม			(12,131.04)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกรับเงินรายได้	3/67	(300.00)	
รวม			(300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			64,058,296.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิตาเนนท์ ไชยลังกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินศิรินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....