



ที่ ลพ ๕๔๙๐๒/ ๙๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลหาลาดุก
ตำบลหาลาดุก อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๔๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ทา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลหาลาดุก ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวาท เพียรพนัสสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลหาลาดุก

กองคลัง

โทร. ๐-๕๓๕๐-๗๕๕๒ ต่อ ๓๐

โทรสาร. ๐-๕๓๕๐-๗๕๕๗

เทศบาลตำบลทาลุก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	877,600.00	877,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-5-00003-2)	1101030101.001	-	-	79,420.61	79,420.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (511-6-06055-1)	1101030101.001	-	-	6,531,008.85	6,531,008.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-447-2-37602-0)	1101030102.001	730,280.26	-	2,914.00	79,420.61	653,773.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028073489)	1101030102.001	907.29	-	-	-	907.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132449503)	1101030102.001	1,170,871.69	-	-	-	1,170,871.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (511-0-35307-7)	1101030102.001	18,800,041.98	-	5,240,854.52	2,446,018.39	21,594,878.11	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	732,300.00	723,300.00	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามปรัชญาชุมชน	1102030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในต่างประเทศ	1102050123.003	-	53,748.63	-	-	-	53,748.63
ลูกหนี้ - ภายในต่างประเทศ	1102050194.002	53,491.65	-	-	-	53,491.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001674117)	1104010101.001	4,097,499.14	-	-	-	4,097,499.14	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,553,525.48	-	-	-	1,553,525.48	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,123,885.00	-	-	-	2,123,885.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,688,459.54	-	-	-	1,688,459.54
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,077,000.00	-	-	-	5,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,993,823.05	-	-	-	2,993,823.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,191,308.00	-	-	-	6,191,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,405,316.63	-	-	-	2,405,316.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,348,054.20	-	-	-	6,348,054.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,648,363.01	-	-	-	3,648,363.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	607,465.00	-	-	-	607,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	381,366.61	-	-	-	381,366.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,257,600.00	-	-	-	1,257,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	350,258.78	-	-	-	350,258.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,493.20	-	-	-	65,493.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,700.00	-	-	-	64,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,588.10	-	-	-	53,588.10
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	331,300.00	-	-	-	331,300.00	-

เทศบาลตำบลพลาตึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หักงบอุดหนุน	1206050102.001	-	-	-	124,400.00	-	-	124,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทน	1206050103.001	-	145,048.08	-	-	-	-	145,048.08	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206070103.001	-	14,999.00	-	-	-	-	14,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206080101.001	28,500.00	-	-	-	-	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206080103.001	-	18,512.50	-	-	-	-	18,512.50	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206090101.001	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206090103.001	-	21,533.33	-	-	-	-	21,533.33	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206100101.001	821,800.00	-	-	-	-	-	821,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206100103.001	-	610,171.16	-	-	-	-	610,171.16	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206120101.001	60,300.00	-	-	-	-	-	60,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206120103.001	-	49,862.33	-	-	-	-	49,862.33	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206160103.001	-	30,625.00	-	-	-	-	30,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208010101.001	50,810,624.00	-	-	-	-	-	50,810,624.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1208010103.001	-	29,340,429.02	-	-	-	-	29,340,429.02	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208020101.001	15,008,743.99	-	-	-	-	-	15,008,743.99	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1208020103.001	-	14,705,129.76	-	-	-	-	14,705,129.76	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208030101.001	42,109,650.83	-	-	-	-	-	42,109,650.83	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1208030103.001	-	3,202,088.05	-	-	-	-	3,202,088.05	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208050101.001	67,415,504.16	-	-	-	-	-	67,415,504.16	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1208050103.001	-	14,573,804.81	-	-	-	-	14,573,804.81	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1211010101.001	-	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	2101010101.001	-	-	-	837.66	-	-	837.66	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	2101010102.001	-	-	-	629,124.97	-	-	629,124.97	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	2101020198.999	-	14,339.00	-	51,334.61	-	-	38,962.01	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	2101020199.999	-	-	-	38,394.67	-	-	38,394.67	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	2101020103.001	-	8,586.58	-	8,586.58	-	-	5,117.87	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	2102040104.001	-	3,826.17	-	3,826.17	-	-	6,676.40	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	2102040105.001	-	407.22	-	407.22	-	-	4.38	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	2102040106.001	-	9,836.64	-	9,836.64	-	-	756.47	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	2102040110.001	-	-	-	3,280,219.48	-	-	3,675,664.26	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	2103010102.001	-	-	-	57,600.00	-	-	57,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	2104010101.001	-	-	-	57,600.00	-	-	57,600.00	-

เทศบาลตำบลทาลาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,966.40	1,966.40	-	-	-	42.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,381.00	14,339.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	612,860.82	612,860.82	-	-	-	700.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	700.50	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน การระดมเงินเพื่อการตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	201.20	-	-	5.30	-	-	206.50
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	2111020199.999	-	73,993.18	-	-	-	-	-	73,993.18
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน	2111020199.999	-	29,489.13	27,172.00	-	-	-	-	2,317.13
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการบริหารชุมชน	2111020199.999	-	20,590.00	-	-	-	-	-	20,590.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน เบี้ยบริวารผู้พิการ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน เบี้ยบริวารผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4,700.00	-	-	-	-	-	4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	2112010101.001	-	277,058.00	-	-	-	-	-	277,058.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	2208010101.001	-	216,371.00	-	-	-	-	-	216,371.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	3102010101.001	-	140,052,476.67	-	-	-	-	-	140,052,476.67
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	3102010101.002	-	9,835,175.79	-	-	-	-	-	9,835,175.79
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401010102.001	-	-	-	-	1,677.00	-	-	1,677.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401030103.001	-	-	-	-	29.10	-	-	29.10
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401030105.001	-	-	-	-	47.70	-	-	47.70
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401030110.001	-	-	-	-	40.00	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401030127.001	-	-	-	-	20.00	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401050103.001	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401050107.001	-	-	-	-	20.00	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4401100199.001	-	-	-	-	435.00	-	-	435.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4402010101.001	-	-	-	-	58,300.42	-	-	58,300.42
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4402010102.001	-	-	-	-	961,411.88	-	-	961,411.88
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4402010104.001	-	-	-	-	456,845.80	-	-	456,845.80
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4402010106.001	-	-	-	-	895,583.71	-	-	895,583.71
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4402010111.001	-	-	-	-	12,368.61	-	-	12,368.61
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4402010113.001	-	-	-	-	44,275.00	-	-	44,275.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน	4403010101.001	-	-	-	-	3,688,609.00	-	-	3,688,609.00

เทศบาลตำบลทาลาดุก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินเดือน	5101010101.001	-	-	933,172.62	470,190.00	462,982.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,371.06	15,000.00	17,371.06	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	47,420.00	23,710.00	23,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	281,360.00	74,070.00	207,290.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	13,531.06	7,330.00	6,201.06	-
ปำนานอุปการ	5101040102.001	-	-	45,522.60	-	45,522.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	930.00	-	930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,696.00	-	5,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	2,280.00	-	2,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	350,834.00	-	350,834.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,273.04	-	36,273.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,944.02	-	3,944.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	369.00	-	369.00	-
ค่าใช้จ้างในกาประชุม	5104030207.001	-	-	1,312.00	-	1,312.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	16,542.56	-	16,542.56	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	614.20	-	614.20	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	-	-	12,745.00	-	12,745.00	-
ค่าใช้จ้างรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	23,150.40	-	23,150.40	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,606,500.00	-	1,606,500.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	58,900.00	-	58,900.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ขนหัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	916,937.38	256,790.05	660,147.33	-
รวม	224,916,552.67	224,916,552.67	23,600,129.14	23,600,129.14	232,138,717.08	232,138,717.08	-

Yh. R.

ma

af

(นางจิราวรรณ กลิ่นชิด)

(นายมานพ เมฆอากาศ)

(นายสวาท เพียรพนัสลัก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทาลาดุก

นายกเทศมนตรีตำบลทาลาดุก

ผู้อำนวยการกองคลัง