



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ /๒๕๖๔ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนผ่านช่องทางไลน์ “กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย” พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เพนดอรธินีเนมรตมาโพ

(นางวรรณภา สังเกต)

(นางศิริธยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-เห็นควร

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

พณ วิษณุ

(นายพงศพัชฌ์ โชติธนนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และ หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูตินันท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตลอดในมือ	1101010101.001	-	-	8,756.86	8,756.86	-	-
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,631,700.00	1,631,700.00	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	63,186.22	63,186.22	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016086212)	1101030101.001	-	-	7,037,612.93	7,037,612.93	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	2,495,228.58	2,495,228.58	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	11,645.10	11,645.10	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	34,635,276.89	-	-	63,186.22	34,572,090.67	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	122,741.15	-	2,704.00	11,867.10	113,578.05	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	42,297,264.12	-	7,377,195.24	4,801,811.08	44,872,648.28	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,600.00	33,600.00	-	-
หนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	8,500,000.00	-	-	-	8,500,000.00	-
หนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	277,125.00	-	-	-	277,125.00	-
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	27,460.17	-	-	-	27,460.17	-
หนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	74,416.00	-	-	200.00	74,216.00	-
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,566.08	-	-	-	2,566.08	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,102,928.07	-	66,001.87	-	24,168,929.94	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,859,102.86	-	-	-	1,859,102.86	-
เพื่อการบริจาค	1105010103.002	20,592.00	*	-	-	20,592.00	-
ฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,727,139.20	-	-	-	9,727,139.20	-
การดำเนินงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ออมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,732,687.29	-	-	-	9,732,687.29
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,850,203.90	-	-	-	3,850,203.90	-
ออมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,307,646.01	-	-	-	1,307,646.01
ลูกสร้าง	1205040101.001	851,700.00	-	-	-	851,700.00	-
ออมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	95,929.58	-	-	-	95,929.58
ณที่สำนักงาน	1206010101.001	1,196,132.00	-	-	-	-	-
รกรับที่สำนักงาน	1206010102.001	-	-	117,700.00	117,700.00	-	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,518.64	-	-	-	181,518.64
ณที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,996,500.00	-	-	-	6,996,500.00	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,289,740.75	-	-	-	1,289,740.75
ณที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,860.00	-	-	-	135,860.00	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,166.47	-	-	-	34,166.47
ณที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	866,817.50	-	-	-	866,817.50	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	249,814.94	-	-	-	249,814.94
ณที่การเกษตร	1206050101.001	137,795.00	-	-	-	137,795.00	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	412.40	-	-	-	412.40
ณที่โรงงาน	1206060101.001	66,870.00	-	-	-	66,870.00	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,466.60	-	-	-	30,466.60
ณที่ก่อสร้าง	1206070101.001	19,759.99	-	-	-	19,759.99	-
ออมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,762.86	-	-	-	7,762.86

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปา	1206090101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าน้ำประปา	1206090103.001	-	50,666.68	-	-	-	50,666.68
ค่าน้ำประปา	1206100101.001	596,900.00	-	-	-	596,900.00	-
ค่าน้ำประปา	1206100103.001	-	267,350.01	-	-	-	267,350.01
ค่าน้ำประปา	1206110101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าน้ำประปา	1206110103.001	-	7,475.00	-	-	-	7,475.00
ค่าน้ำประปา	1206120101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าน้ำประปา	1206120103.001	-	17,133.32	-	-	-	17,133.32
ค่าน้ำประปา	1206160101.001	1,432,800.00	-	-	-	1,432,800.00	-
ค่าน้ำประปา	1206160103.001	-	312,040.71	-	-	-	312,040.71
ค่าน้ำประปา	1208010101.001	17,224,991.61	-	105,700.00	-	17,330,691.61	-
ค่าน้ำประปา	1208010103.001	-	9,808,922.32	-	-	-	9,808,922.32
ค่าน้ำประปา	1208050101.001	875,500.00	-	262,200.00	-	1,137,700.00	-
ค่าน้ำประปา	1211010101.001	-	-	734,700.00	734,700.00	-	-
ค่าน้ำประปา	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-
ค่าน้ำประปา	1212010102.001	-	2,691,084.11	-	-	-	2,691,084.11
ค่าน้ำประปา	1213010105.001	-	-	117,700.00	-	117,700.00	-
ค่าน้ำประปา	2101010101.001	-	-	26,688.00	26,688.00	-	-
ค่าน้ำประปา	2101010102.001	-	514,990.00	2,243,049.54	1,827,368.71	-	99,309.17
ค่าน้ำประปา	2101020198.999	-	91,844.72	143,103.69	447,320.97	-	396,062.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,175.20	80,120.34	74,961.13	-	7,015.99
หัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,179.27	4,239.27	5,543.72	-	5,483.72
หัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,309.00	9,309.00	9,309.00	-	9,309.00
หัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,568.87	19,568.87	11,474.60	-	11,474.60
หักค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,237,918.20	3,252,053.24	-	14,135.04
เบ็ดเตล็ดประกันสังคม	2111020199.004	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
เบ็ดเตล็ดค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	410,883.25	410,883.25	-	-
เบ็ดเตล็ดค่าใช้จายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	70.06	-	-	-	70.06
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา ค่าดำเนินการโครงการ 4 อ. ดีดี ซีวีซี	2111020199.999	-	12,135.04	12,135.04	-	-	-
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา ค่าดำเนินการโครงการเด็กโชคชัย	2111020199.999	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี่ยงประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	198,310.90	-	11,420.00	-	209,730.90
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา โครงการแสงธรรมนำชีวิต	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือการฝึกอบรมอหุภักดิ์	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการ	2111020199.999	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	2111020199.999	-	176,520.00	-	-	-	176,520.00
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-แผนลอย	2111020199.999	-	304,913.00	-	10,210.00	-	315,123.00
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	266,300.00	-	-	-	266,300.00
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนบำรุงรักษาส่วนสาธารณสุข	2111020199.999	-	122,681.15	11,867.10	2,704.00	-	113,518.05
เบ็ดเตล็ดอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,240.00	-	16,160.00	-	17,400.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,188.07	-	-	-	295,188.07
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	419,221.00	93,505.00	1,895.00	-	327,611.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	3,625.00	-	-	-	3,625.00
เงินโอนการโอนเงิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	5,715,801.50	-	-	-	5,715,801.50
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	375,410.00	-	-	-	375,410.00
ได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
สะสม	3102010101.001	-	110,747,299.09	-	-	-	110,747,299.09
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,164,634.09	-	-	-	26,164,634.09
ได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	13,574.00	-	-	-	13,574.00
ได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	38,596.94	-	-	-	38,596.94
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	629,963.10	-	9,710.00	-	639,673.10
ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65,716.66	2,798.80	51,185.64	-	114,103.50
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	7,420.50	-	-	-	7,420.50
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,155.50	-	271.00	-	6,426.50
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	230,005.00	130.00	28,082.00	-	257,957.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	79,000.00	-	9,500.00	-	88,500.00
ได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ นำอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	840.00	-	-	-	840.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,670.00	-	-	-	3,670.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	70.00	-	830.00
ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	56,775.00	-	10,250.00	-	67,025.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	30.00	-	-	-	30.00
ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	191,308.50	66.00	8,912.60	-	200,155.10
ได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	429.00	-	-	-	429.00
ได้ค่าไปอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ได้ค่าไปอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	263.00	-	-	-	263.00
ได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	40.00	-	1,040.00
ได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับกรมการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	1,815.00	-	60.00	-	1,875.00
ได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00
ได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	732,115.00	5,540.00	172,945.00	-	899,520.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,846.90	-	-	-	226,846.90
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	110,811.70	-	66,001.87	-	176,813.57
ได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	220.00	-	2.00	-	222.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	95,108.50	-	10,670.67	-	105,779.17
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	526,617.80	-	63,515.81	-	590,133.61
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,247,078.43	-	1,829,673.16	-	16,076,751.59
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,534,665.15	-	344,193.33	-	3,878,858.48
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	196,902.50	-	-	-	196,902.50
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,307,407.71	-	926,597.14	-	7,234,004.85
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	74,453.28	-	-	-	74,453.28
ได้ค่าภาคหลวงมีโตรานลิเยม	4402010111.001	-	24,899.52	-	13,747.49	-	38,647.01

เทศบาลตำบลโชดชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	581,328.00	-	210,906.00	-	792,234.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	28,184,272.50	-	5,280,680.00	-	33,464,952.50
ดอกเบี้ย	5101010101.001	6,897,444.40	-	1,001,520.00	-	7,898,964.40	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	186,400.00	-	26,200.00	-	212,600.00	-
เงิน	5101010113.001	1,273,180.00	-	184,660.00	-	1,457,840.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,447,534.46	-	648,000.00	-	5,095,534.46	-
ค่าครองชีพ	5101010116.001	503,185.46	-	73,065.00	-	576,250.46	-
ดอกเบี้ย (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	350,075.25	-	1,299,515.25	-
ค่าธรรมเนียมของทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,729.00	-	36,000.00	-	198,729.00	-
บ้าน	5101020108.001	331,900.00	-	47,700.00	-	379,600.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	143,480.00	-	20,640.00	-	164,120.00	-
ผลตอบแทนเงินทดแทน	5101020199.002	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
รายการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,410.00	-	-	-	60,410.00	-
อุปโภค	5101040102.001	788,788.70	-	344,371.70	-	1,133,160.40	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่ง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินบ้านญาติ	5101040199.999	24,976.00	-	3,568.00	-	28,544.00	-
จ่ายดำเนินการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	124,780.00	-	-	-	124,780.00	-
จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บกคกภายนอก	5102030199.001	886,674.70	-	-	-	886,674.70	-
ยืมเงิน - ในประเทศ	5103010102.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
พัก-ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ช้อจ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,752.00	-	-	-	10,752.00	-
ลดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,544,654.32	-	391,547.92	-	1,936,202.24	-
อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	864,330.28	-	259,848.09	-	1,124,178.37	-
เรือเพลิง	5104010110.001	476,812.74	-	90,351.10	15,360.00	551,803.84	-
งนงหมบปรกร - บุคคภยนอก	5104010112.001	485,597.00	-	64,750.00	-	550,347.00	-
รรมเนยม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ฟฟ้า	5104020101.001	310,781.83	-	55,320.92	5,073.70	361,029.05	-
ปรปะภและน้าบาดล	5104020103.001	20,032.11	-	2,964.23	-	22,996.34	-
รรรคัพท์	5104020105.001	12,456.62	-	1,671.10	-	14,127.72	-
กรกรส้อสวและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,539.13	-	10,129.69	-	81,668.82	-
กรกรไปรษณีย์	5104020107.001	22,476.20	-	3,542.00	-	26,018.20	-
กรกรค้มุดค้ท้ก้ท้ก้ท้	5104030206.001	36,300.00	-	-	-	36,300.00	-
จ้บ้บ้ในกรกรประชุม	5104030207.001	5,600.00	-	700.00	-	6,300.00	-
กรกรและพ้กรกร	5104030208.001	78,495.20	-	675.00	-	79,170.20	-
ก้อล้งทหรมทหรม - หน่วยงนภครรัฐ	5104030209.001	398,596.00	-	10,832.00	-	409,428.00	-
ก้อล้งทหรมทหรม - บุคคภยนอก	5104030210.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
บ้บ้คคคค - บุคคภยนอก	5104030212.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ระข้ข้ล้งพ้เน้	5104030219.001	271,780.20	-	8,720.40	-	280,500.60	-
ล้งยอื่น ๆ	5104030299.001	28,460.00	-	170.00	-	28,630.00	-
บ้บ้ททภกรกรบ้บ้ล้งงน	5104040102.001	734,190.32	-	32,200.00	-	766,390.32	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,993,505.60	-	1,362,817.52	307,230.00	7,049,093.12	-
จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,722,900.00	-	1,665,300.00	2,400.00	13,385,800.00	-
เบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	71,143.26	-	9,102.22	-	80,245.48	-
จ่ายจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,718.80	-	-	-	61,718.80	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ เด็กเล็ก	5210010121.005	2,418,138.78	-	584,555.60	1,173,287.52	1,829,406.86	-
งบลงทุนของทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รัฐสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	89,749.55	-	-	-	89,749.55	-
รวม		227,871,918.84	227,871,918.84	33,698,550.64	33,698,550.64	236,714,002.07	236,714,002.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,674,541.52	ยอดยกมา		103,017,313.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
805,947.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	58,096.84
365,644.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,793.00
267,639.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,096.60
10,178.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
901,056.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	167,405.00
403,660.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	66,001.87
222.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
105,779.17	รายได้อื่น	4401100000.000	10,670.67
28,881,985.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,388,632.93
33,464,952.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,280,680.00
65,207,064.10	รวม		9,028,478.91
1,624,716.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,800.00
227,033.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
459,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	117,700.00
130,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,350,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	734,700.00
16,564,210.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,854,056.71
4,013,192.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	522,282.10
34,602,925.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,278,380.56
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,568,691.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,377.25
675,986.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,895.00
176,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
449.40	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
97,337.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,649,438.21	รวม		7,033,191.62
136,856,502.31	รวมรายรับ		16,061,670.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,721,567.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,735,799.95
1,011,454.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,304,880.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	912,988.75
20,445,893.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,718,487.52
80,245.48	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	9,102.22
61,718.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,829,406.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(588,731.92)
389,749.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,497,315.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,600.00
20,592.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
374,136.61	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
630,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
758,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	117,700.00
5,652,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	367,900.00
7,350,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	734,700.00
117,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	117,700.00
16,464,901.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,269,737.54
3,610,114.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	223,224.03
34,592,033.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,271,035.34
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,480,842.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,885.39
348,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	93,505.00
1,157,820.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
666,856.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
449.40	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
194,603.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,075,144.85	รวม		7,704,987.30
127,944,694.03	รวมรายจ่าย		13,492,633.82
8,911,808.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,569,036.71
105,586,349.80	ยอดยกไป		105,586,349.80