



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย  
ที่ ๑๗๗ /๒๕๖๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และ

ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนผ่านช่องทางไลน์ “กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย” พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

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

๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย  
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายพงษ์พัฒน์ ไชตริณภูตินนท์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-๐๗11๐๓๗๖๑๖๓๖๐-

(นางลลิตภักทร พุฒิศาสตร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย





ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สีระประไพ

(นางลลิตภัทร พฤตนิศาสตร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองบริหารการคลัง	1101020501.001	-	-	1,637,500.00	1,637,500.00	-	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (001250000831)	1101030101.001	-	-	62,892.60	62,892.60	-	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (3016088212)	1101030101.001	-	-	2,654,606.46	2,408,985.53	245,620.93	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (3446000380)	1101030101.001	-	-	3,344,477.34	3,344,477.34	-	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	7,226.79	7,226.79	-	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (052500736450)	1101030102.001	34,572,090.67	-	-	62,892.60	34,509,198.07	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (344-0-53466-9)	1101030102.001	113,578.05	-	2,954.00	7,226.79	109,305.26	-
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (344-1-02197-5)	1101030102.001	44,872,648.28	-	3,521,310.25	6,027,534.63	42,366,423.90	-
เงินเย็น	1102010102.001	-	-	30,400.00	30,400.00	-	-
เงินเป็นเงินสะสม	1102010102.002	8,500,000.00	-	-	-	8,500,000.00	-
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	277,125.00	-	-	-	277,125.00	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	27,460.17	-	-	-	27,460.17	-
- ภาษีป้าย	1102050194.003	74,216.00	-	-	-	73,656.00	-
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,566.08	-	-	560.00	2,468.77	-
งบประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,168,929.94	-	-	-	24,168,929.94	-
งบประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,859,102.86	-	-	-	1,859,102.86	-
ฟ้การบริจาค	1105010103.002	20,592.00	-	-	-	20,592.00	-
งบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,727,139.20	-	-	-	9,727,139.20	-
สำนักงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-
มูลค่าสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,732,687.29	-	-	-	9,732,687.29



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ร.เพื่อประ.โยชนอื่น	1205030101.001	3,850,203.90	-	-	3,350,203.90	500,000.00	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.เพื่อประ.โยชนอื่น	1205030103.001	-	1,307,646.01	1,307,646.01	-	-	-
ก่อสร้าง	1205040101.001	851,700.00	-	-	622,000.00	229,700.00	-
อมราคาสะสมศร.สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	95,929.58	41,510.00	-	-	54,419.58
น.ที่สำนักงาน	1206010101.001	1,196,132.00	-	-	53,000.00	1,143,132.00	-
น.ที่สำนักงาน	1206010102.001	-	-	47,600.00	47,600.00	-	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่สำนักงาน	1206010103.001	-	181,518.64	3,312.50	-	-	178,206.14
น.ที่งานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,996,500.00	-	-	-	6,996,500.00	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่งานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,289,740.75	-	-	-	1,289,740.75
น.ที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,860.00	-	-	14,980.00	120,880.00	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,166.47	5,149.38	-	-	29,017.09
น.ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	866,817.50	-	-	15,990.00	850,827.50	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	249,814.94	-	-	-	249,814.94
น.ที่การเกษตร	1206050101.001	137,795.00	-	-	-	137,795.00	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่การเกษตร	1206050103.001	-	412.40	-	-	-	412.40
น.ที่โรงงาน	1206060101.001	66,870.00	-	-	-	66,870.00	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่โรงงาน	1206060103.001	-	30,466.60	-	-	-	30,466.60
น.ที่ก่อสร้าง	1206070101.001	19,759.99	-	-	-	19,759.99	-
อมราคาสะสมศร.กิจ.ที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,762.86	-	-	-	7,762.86
น.ที่วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	1206090103.001	-	50,666.68	-	-	-	50,666.68
งบกลาง	1206100101.001	596,900.00	-	-	-	596,900.00	-
งบกลาง	1206100103.001	-	267,350.01	-	-	-	267,350.01
งบกลาง	1206110101.001	29,900.00	-	240,000.00	29,900.00	240,000.00	-
งบกลาง	1206110102.001	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
งบกลาง	1206110103.001	-	7,475.00	7,475.00	-	-	-
งบกลาง	1206120101.001	54,000.00	-	-	32,000.00	22,000.00	-
งบกลาง	1206120103.001	-	17,133.32	4,666.66	-	-	12,466.66
งบกลาง	1206160101.001	1,432,800.00	-	-	-	1,432,800.00	-
งบกลาง	1206160103.001	-	312,040.71	-	-	-	312,040.71
งบกลาง	1208010101.001	17,330,691.61	-	-	-	17,330,691.61	-
งบกลาง	1208010103.001	-	9,808,922.32	-	-	-	9,808,922.32
งบกลาง	1208050101.001	1,137,700.00	-	989,000.00	-	2,126,700.00	-
งบกลาง	1211010101.001	-	-	989,000.00	989,000.00	-	-
งบกลาง	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-
งบกลาง	1212010102.001	-	2,691,084.11	-	-	-	2,691,084.11
งบกลาง	1213010105.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
งบกลาง	2101010101.001	-	-	14,600.00	14,600.00	-	-
งบกลาง	2101010102.001	-	99,309.17	2,700,713.34	2,863,211.19	-	261,807.02
งบกลาง	21020198.999	-	396,062.00	507,072.57	161,421.57	-	50,411.00



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,015.99	78,394.78	78,394.78	-	7,015.99
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,483.72	5,483.72	5,422.34	-	5,422.34
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,309.00	9,309.00	9,309.00	-	9,309.00
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	11,474.60	11,474.60	13,223.17	-	13,223.17
บัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,135.04	3,709,724.19	3,695,589.15	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	741,552.00	741,552.00	-	-
ฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	445,608.10	445,608.10	-	-
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,750.00	19,750.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	415,269.75	415,269.75	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	70.06	-	-	-	70.06
ฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการเด็กโชคชัย ไว้ช่วยเหลือเป็น	2111020199.999	-	95,000.00	95,000.00	-	-	-
ฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการฝ่ายรัฐ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
ฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019)	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	209,730.90	-	12,200.00	-	221,930.90
ฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่าย กลางสข.	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
ฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือการไประสบออกภัย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-โครงการ	2111020199.999	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
ฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	2111020199.999	-	176,520.00	-	-	-	176,520.00
ฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-แฉงลอย	2111020199.999	-	315,123.00	-	27,045.00	-	342,168.00



เทศบาลตำบลโชคชัย  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	266,300.00	-	-	-	266,300.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเพื่อบำรุงรักษาสถานที่ ไฟฟ้ากลาง ทต.โชคชัย	2111020199.999	-	113,518.05	7,226.79	2,954.00	-	109,245.26
ฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	17,400.00	-	23,705.00	-	41,105.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,188.07	-	-	-	295,188.07
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	327,611.00	-	12,000.00	-	339,611.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	3,625.00	-	-	-	3,625.00
ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	5,715,801.50	-	-	-	5,715,801.50
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	375,410.00	-	-	-	375,410.00
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
รวม	3102010101.001	-	110,747,299.09	2,748,314.35	-	-	107,999,984.74
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,164,634.09	-	-	-	26,164,634.09
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401010101.001	-	13,574.00	-	-	-	13,574.00
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401010202.001	-	38,596.94	-	-	-	38,596.94
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401010303.001	-	639,673.10	-	-	-	639,673.10
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401010404.001	-	114,103.50	-	19,538.00	-	659,211.10
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401030103.001	-	7,420.50	-	3,268.90	-	10,689.40
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401030105.001	-	6,426.50	-	310.00	-	6,736.50
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401030106.001	-	257,957.00	-	44,226.00	-	302,183.00
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401030107.001	-	88,500.00	-	14,500.00	-	103,000.00
ตัวรอการรับ - ระยะเวลา	4401030108.001	-	840.00	-	-	-	840.00



เทศบาลตำบลโชคชัย  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียบที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,670.00	-	-	-	3,670.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	100.00	-	930.00
ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	67,025.00	-	8,600.00	-	75,625.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	200,155.10	-	61,988.00	-	262,143.10
ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	429.00	-	-	-	429.00
ค่าโอนยอดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าโอนยอดจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	263.00	-	-	-	263.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,040.00	-	60.00	-	1,100.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,875.00	-	155.00	-	2,030.00
ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	899,520.00	-	279,215.00	-	1,178,735.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,846.90	-	-	-	226,846.90
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	176,813.57	-	-	-	176,813.57
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	222.00	-	8.00	-	230.00
เดบิตเดสตีอีนๆ	4401100199.001	-	105,779.17	-	38,150.00	-	143,929.17
ค่าสาธารณูปโภค	4402010101.001	-	590,133.61	-	78,380.11	-	668,513.72
ค่าวัสดุค่าเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,076,751.59	-	-	-	16,076,751.59
ค่าวัสดุค่าเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,878,858.48	-	670,016.79	-	4,548,875.27
ค่าเช่าหรือบริการเฉพาะ	4402010105.001	-	196,902.50	-	64,142.69	-	261,045.19



เทศบาลตำบลโชคชัย  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	4402010106.001	-	7,234,004.85	-	789,507.74	-	8,023,512.59
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	74,453.28	-	38,680.23	-	113,133.51
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	38,647.01	-	-	-	38,647.01
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	792,234.00	-	229,434.00	-	1,021,668.00
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	4403010101.001	-	33,464,952.50	2,400.00	2,047,900.00	-	35,510,452.50
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	4403010103.001	-	-	370,776.00	741,552.00	-	370,776.00
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010101.001	7,898,964.40	-	987,870.00	-	8,886,834.40	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010103.001	212,600.00	-	26,200.00	-	238,800.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010108.001	-	-	25,200.00	8,400.00	16,800.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010113.001	1,457,840.00	-	184,660.00	-	1,642,500.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010115.001	5,095,534.46	-	657,000.00	-	5,752,534.46	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010116.001	576,250.46	-	74,064.90	-	650,315.36	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5101010199.001	1,299,515.25	-	328,935.44	-	1,628,450.69	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5102010106.001	198,729.00	-	18,250.00	-	216,979.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5102010108.001	379,600.00	-	47,700.00	-	427,300.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5102010114.001	164,120.00	-	20,640.00	-	184,760.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5102010199.002	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5103010101.001	60,410.00	-	34,300.00	-	94,710.00	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5104010201.001	1,133,160.40	-	155,587.70	-	1,288,748.10	-
ค้ำประกันการเช่าที่ดิน	5104010108.001	200,000.00	-	56,251.90	-	256,251.90	-



เทศบาลตำบลโคกชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อำนวยการอื่น	5101040199.999	28,544.00	-	3,568.00	-	32,112.00	-
ขจัดการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,780.00	-	-	-	124,780.00	-
ขจัดการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	886,674.70	-	-	-	886,674.70	-
เลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
ก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,752.00	-	-	-	10,752.00	-
ใช้ไป	5104010104.001	1,936,202.24	-	358,023.00	7,929.00	2,286,296.24	-
เงินเดือนและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,124,178.37	-	94,990.96	-	1,219,169.33	-
เพลิง	5104010110.001	551,803.84	-	95,266.61	-	647,070.45	-
เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	550,347.00	-	64,374.40	374.40	614,347.00	-
นมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	8,930.00	-	19,120.00	-
ฟ้า	5104020101.001	361,029.05	-	52,092.96	-	413,122.01	-
ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,996.34	-	2,680.16	-	25,676.50	-
โทรศัพท์	5104020105.001	14,127.72	-	1,698.82	-	15,826.54	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,668.82	-	10,129.69	-	91,798.51	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	26,018.20	-	456.00	-	26,474.20	-
ภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,300.00	-	47,600.00	-	83,900.00	-
จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,300.00	-	1,750.00	-	8,050.00	-
รองและพิธีการ	5104030208.001	79,170.20	-	-	-	79,170.20	-
คำสั่งหนังสือ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409,428.00	-	10,911.00	-	420,339.00	-



## เทศบาลตำบลโชคชัย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ก่อสร้างหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	280,500.60	-	14,977.20	6,024.20	289,453.60	-
ลอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,630.00	-	180.00	-	28,810.00	-
แบบแผนงานการปฏิบัติงาน	5104040102.001	766,390.32	-	44,283.36	-	810,673.68	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,049,093.12	-	920,929.70	353,976.00	7,616,046.82	-
จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,385,800.00	-	1,675,900.00	-	15,061,700.00	-
เบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	80,245.48	-	8,808.60	-	89,054.08	-
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,718.80	-	-	-	61,718.80	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	1,829,406.86	-	174,684.33	16,800.00	1,987,291.19	-
มอบของทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวมสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	89,749.55	-	-	-	89,749.55	-
<b>รวม</b>		<b>236,714,002.07</b>	<b>236,714,002.07</b>	<b>33,229,590.91</b>	<b>33,229,590.91</b>	<b>237,311,893.15</b>	<b>237,311,893.15</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,674,541.52	ยอดยกมา		105,586,349.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
879,817.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	73,870.31
428,048.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62,404.90
338,227.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	70,588.00
10,393.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	215.00
1,180,271.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	279,215.00
403,660.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8.00
143,929.17	รายได้อื่น	4401100000.000	38,150.00
30,752,146.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,870,161.56
35,881,228.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,416,276.00
<b>70,017,952.87</b>	<b>รวม</b>		<b>4,810,888.77</b>
1,655,773.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,057.31
227,033.00	ลูกหนีระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
747,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	287,600.00
130,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,339,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	989,000.00
19,442,022.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,877,811.19
4,253,009.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	239,816.35
38,326,468.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,723,543.66
741,552.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	741,552.00
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,641,523.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,072,831.85
687,986.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
176,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
97,337.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>81,624,201.17</b>	<b>รวม</b>		<b>9,975,212.36</b>
<b>151,642,154.04</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>14,786,101.13</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,333,395.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,611,827.94
1,011,454.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,098,447.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	794,016.56
22,688,746.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,242,853.70
89,054.08	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	8,808.60
61,718.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,987,291.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,884.33
389,749.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>54,684,490.91</b>	<b>รวม</b>		<b>5,815,391.13</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,527,715.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,400.00
20,592.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
374,136.61	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
630,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,286,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	527,600.00
6,641,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	989,000.00
8,339,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	989,000.00
117,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,180,215.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,715,313.34
4,195,582.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	585,467.35
38,328,024.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,735,991.51
741,552.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	741,552.00
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,464,996.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	984,154.64
348,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
<b>90,373,623.69</b>	<b>รวม</b>		<b>11,298,478.84</b>
<b>145,058,114.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,113,869.97</b>
<b>6,584,039.44</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,327,768.84)</b>
<b>103,258,580.96</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>103,258,580.96</b>