



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๒๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และ

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา !

(นางสาวอรณาพิชัย หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ๑๑๐๖๓๖๔๗๑๖๖๐ -

๒๖๒๖๖

(นางลลิตภัทร พุฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

(นางศิริธยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

พนดอรธินันทรสม/พอ

(นางวรรณภา สังกะกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เห็นควร

กสิ/น:

(นายพงศพัทธ์ ไชตธนกุลนันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน
และ หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาว...

(นางลลิตภัทร พุฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโซคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,690,200.00	1,690,200.00	-	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	1,232,663.84	1,232,663.84	-	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (3016086212)	1101030101.001	-	-	11,226,175.57	7,170,579.57	4,055,596.00	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	4,054,759.53	4,054,759.53	-	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	19,226.86	19,226.86	-	-
ฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (3446007253)	1101030101.001	-	-	94,731.57	34,090.67	60,640.90	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	34,140,229.19	-	43,307.15	1,232,663.84	32,950,872.50	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	87,414.68	-	5,693.98	19,226.86	73,881.80	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	48,437,055.21	-	8,255,180.78	6,191,896.55	50,500,339.44	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,100.00	29,100.00	-	-
หนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	306,649.00	-	-	-	306,649.00	-
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	196,567.00	-	-	-	196,567.00
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	71,929.74	-	-	-	71,929.74
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	48,986.00	-	-	-	48,986.00
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	459.49	-	-	-	459.49
หนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	266,761.00	-	-	-	266,761.00	-
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	97,899.22	-	-	-	97,899.22	-
หนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	160,520.00	-	-	1,000.00	159,520.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,817.01	-	-	997.99	18,819.02	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,168,929.94	-	44,346.18	-	24,213,276.12	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,861,407.64	-	-	-	1,861,407.64	-
เงินเพื่อการบริจาค	1105010103.002	66,500.00	-	33,150.00	99,650.00	-	-
เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,061,184.26	-	-	-	-	-
รสำนักงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	10,061,184.26	-
อัตรากาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,631,047.91	-	-	-	10,631,047.91
ารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
อัตรากาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,138.94	-	-	-	14,138.94
ปลูกสร้าง	1205040101.001	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
อัตรากาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,194.99	-	-	-	64,194.99
รสำนักงาน	1206010101.001	1,181,032.00	-	178,690.00	-	1,359,722.00	-
รสำนักงาน	1206010102.001	-	-	178,690.00	178,690.00	-	-
อัตรากาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	311,090.24	-	-	-	311,090.24
ต้นยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,996,500.00	-	-	-	6,996,500.00	-
อัตรากาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,678,435.20	-	-	-	1,678,435.20
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,880.00	-	-	-	120,880.00	-
อัตรากาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	44,127.09	-	-	-	44,127.09
อัตรากาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ	1206040101.001	850,827.50	-	-	-	850,827.50	-
อัตรากาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,168.38	-	-	-	356,168.38

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	89,459.00	3,303,978.11	3,301,946.11	-	87,427.00
หนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,446.75	80,012.43	76,138.61	-	8,572.93
หัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,989.08	5,989.08	7,122.41	-	7,122.41
หัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	19,922.50	19,922.50	8,490.00	-	8,490.00
หัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,312.80	13,312.80	9,155.32	-	9,155.32
บัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,800.00	5,357,787.14	5,322,987.14	-	-
ตัดเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	378,000.00	-	378,000.00
เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2110010202.002	-	1,157,820.00	1,157,820.00	-	-	-
รับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,392.40	19,392.40	-	-
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	38,258.00	38,258.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	853,142.00	853,142.00	-	-
รับฝากอื่น - ระยะเวลา กำกับประกันอัตรากำไร	2111020199.999	-	218,819.19	4,601.00	-	-	214,218.19
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการ	2111020199.999	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	2111020199.999	-	175,080.00	-	-	-	175,080.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-แอมลอย	2111020199.999	-	323,903.00	-	-	-	323,903.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	266,300.00	-	-	-	266,300.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนบำรุงรักษาส้วมสาธารณะ กิ่งฟ้ากลาง ทด.โชคชัย	2111020199.999	-	74,559.68	6,551.44	5,693.98	-	73,702.22
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	47,450.00	-	-	-	47,450.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,188.07	-	-	-	295,188.07
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	449,322.00	-	24,910.00	-	474,232.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	3,625.00	-	-	-	3,625.00
โอนอาคารอเนกสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	4,557,981.50	-	-	-	4,557,981.50
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	240,500.00	-	-	-	240,500.00
สะสม	3102010101.001	-	123,789,451.43	-	-	-	123,789,451.43
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,932,416.21	-	-	-	28,932,416.21
ได้กำไรป้าย	4401010103.001	-	303.00	-	47,012.00	-	47,315.00
ได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	709.12	-	493.04	-	1,202.16
ตัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	87.30	-	960.30	-	1,047.60
ตัดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,973.00	-	213.50	-	2,186.50
ตัดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	85,265.00	-	32,470.00	-	117,735.00
ตัดค่าธรรมเนียมของจากรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	28,500.00	-	14,500.00	-	43,000.00
ตัดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	250.00	-	520.00
ตัดค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ตัดค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	17,800.00	-	8,800.00	-	26,600.00
ตัดค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,569.00	-	1,042.00	-	3,611.00
ตัดค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ตัดค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ตัดค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
ตัดค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ตัดค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	1,536.00	-	1,536.00

เทศบาลตำบลโชคชัย
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	258,242.00	-	67,882.00	-	326,124.00
ได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	25,192.00	-	7,700.00	-	32,892.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,062.78	-	-	166,775.76	-	85,712.98
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	149,479.48	-	-	44,346.18	105,133.30	-
ได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	84.00	-	506.00	-	590.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,970.00	-	23,307.00	-	44,277.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	132,369.32	-	151,378.76	-	283,748.08
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,184,674.37	-	4,302,168.76	-	8,486,843.13
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	949,861.16	-	1,210,927.82	-	2,160,788.98
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,783.13	-	94,731.57	-	157,514.70
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,350,444.38	-	1,810,942.21	-	3,161,386.59
ได้ค่าทวงแฉะ	4402010110.001	-	-	-	40,812.72	-	40,812.72
ได้ค่าทวงแฉะปีโตเรียล	4402010111.001	-	19,647.45	-	-	-	19,647.45
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,284.00	-	120,489.00	-	260,773.00
ตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,510,771.00	-	5,278,696.00	-	19,789,467.00
อื่น	5101010101.001	2,999,095.09	-	1,863,220.00	931,610.00	3,930,705.09	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,600.00	-	52,400.00	26,200.00	104,800.00	-
รางวัล	5101010108.001	8,400.00	-	1,680.00	-	10,080.00	-
อื่น	5101010113.001	572,220.00	-	381,480.00	190,740.00	762,960.00	-
อื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,975,432.21	-	1,287,000.00	652,354.88	2,610,077.33	-
ค่าน้ำ	5101020106.001	73,091.00	-	112,048.00	76,790.00	108,349.00	-
ค่าเช่า	5101020108.001	149,100.00	-	51,850.00	10,150.00	190,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5101020114.001	60,920.00	-	40,280.00	19,640.00	81,560.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5101020199.002	21,415.00	-	4,088.00	2,044.00	23,459.00	-
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	5101030101.001	41,685.00	-	11,450.00	-	53,135.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101040102.001	532,297.50	-	-	-	532,297.50	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101040106.001	598,740.00	-	-	-	598,740.00	-
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101040199.999	10,704.00	-	172,530.50	-	183,234.50	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5102010199.001	52,260.00	-	-	-	52,260.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5103010199.001	1,856.00	-	-	-	1,856.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104010104.001	981,375.74	-	557,316.47	98.07	1,538,594.14	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104010107.001	395,540.77	-	64,496.20	-	460,036.97	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104010107.002	-	-	5,935.00	-	5,935.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104010110.001	302,232.17	-	107,805.37	-	410,037.54	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104010112.001	306,400.00	-	536,000.00	-	842,400.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104010115.001	12,550.00	-	-	-	12,550.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104020101.001	96,939.90	-	46,300.03	-	143,239.93	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ - ในประเทศ	5104020103.001	8,597.43	-	3,072.84	663.40	11,006.87	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สิน	5104020105.001	3,463.33	-	1,671.43	-	5,134.76	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,363.33	-	11,392.29	-	46,755.62	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	969.00	-	351.00	-	1,320.00	-
ทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,150.00	-	1,250.00	-	5,400.00	-
บรองและพิธีการ	5104030208.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าสิ่งหริมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	51,670.25	-	10,911.00	-	62,581.25	-
ระขลิมพันธ์	5104030219.001	6,437.60	-	139,790.30	-	146,227.90	-
ลยอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	200.00	-	610.00	-
อบนแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,260.00	-	67,560.00	-	170,820.00	-
ำการอชีพ	5104040108.001	221,297.40	-	144,220.00	73,094.00	292,423.40	-
ำจ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,399,269.88	-	2,121,200.40	296,420.00	5,224,050.28	-
ำจ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	44,300.00	-	36,600.00	-	80,900.00	-
ำจ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,161,500.00	-	1,727,300.00	-	6,888,800.00	-
ำจ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่น	5107010117.002	51,000.00	-	66,500.00	-	117,500.00	-
ำจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	26,719.42	-	9,395.84	-	36,115.26	-
ำจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,360.00	-	-	-	52,360.00	-
ำจ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	672,122.88	-	404,695.74	55,161.12	1,021,657.50	-
มทบของทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

เทศบาลตำบลโคกขี้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้างสมาชิกกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,967.20	-	-	-	80,967.20	-
รวม	รวม	210,902,232.25	210,902,232.25	49,877,818.59	49,877,818.59	223,852,377.98	223,852,377.98

เทศบาลตำบลโชคชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		240,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		474,232.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		3,625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,155.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,122.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		8,490.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	214,218.19	
เงินประกันสัญญา-โครงการ	8,900.00	
เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	175,080.00	
เงินประกันสัญญา-แผงลอย	323,903.00	
เงินรอคืนจังหวัด	266,300.00	
เงินอุทิศเพื่อบำรุงรักษาสามสาวสาธารณะสนามกีฬาากลาง ทต.โชคชัย	73,702.22	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	47,450.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	295,188.07	1,404,741.48
		<hr/>
	รวม	2,147,866.21

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,824,886.95	ยอดยกมา		108,695,036.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,517.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,505.04
165,629.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,393.80
30,711.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,342.00
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
360,552.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	77,118.00
211,121.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	211,121.94
590.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	506.00
44,277.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,307.00
14,571,514.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,731,450.84
19,789,467.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,278,696.00
35,223,679.85	รวม		13,428,550.62
122,238.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,097.99
124,510.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	99,650.00
960,690.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	178,690.00
685,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,352,461.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,114,320.82
7,070,806.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,378,084.72
15,580,990.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,347,754.87
378,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	378,000.00
2,345,593.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	916,486.38
74,410.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,910.00
19,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,108.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,716,835.26	รวม		12,468,994.78
69,940,515.11	รวมรายรับ		25,897,545.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,628,220.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,376,983.62
52,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,856.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,890,469.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,553,290.46
12,311,250.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,655,180.40
36,115.26	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	9,395.84
52,360.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,020,666.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	349,534.62
380,967.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,374,164.82	รวม		7,944,384.94
117,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
334,045.06	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,634,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	357,380.00
685,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
685,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,877,131.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,651,785.82
6,974,806.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,383,990.54
15,613,711.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,397,011.52
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,157,820.00
2,373,087.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	921,944.84
97,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,675,222.84	รวม		12,932,182.72
65,049,387.66	รวมรายจ่าย		20,876,567.66
4,891,127.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,020,977.74
113,716,014.40	ยอดยกไป		113,716,014.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโชคชัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,315.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,202.16
รวม รายได้ภาษี		48,517.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,186.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	43,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,629.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,611.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,711.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	1,536.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	326,124.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	32,892.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		360,552.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	166,775.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,346.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		211,121.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	590.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		590.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,277.00
รวม รายได้อื่น		44,277.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,748.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,486,843.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,160,788.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,514.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,161,386.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,812.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,647.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	260,773.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,571,514.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,789,467.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,789,467.00
รวมทั้งสิ้น		35,223,679.85