



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย  
ที่ ๗๗ / ๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 ๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

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

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

สั่งลง

(นางลลิตภัทร พฤทธิศาสตร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย (นางศิริณยา นาดา)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย  
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
เพ็ญอรชนาพัชร หมอไทย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
-เห็นควร

(นางวรรณภา สังเกต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศพัทธ์ โชติธเนญต์จันทร์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

.....

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

*นางลลิตภัทร พฤตศาสตร์*

(นางลลิตภัทร พฤตศาสตร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลไชยชัย  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิต	1101010101.001	-	-	17,830.00	17,830.00	-	-
การหักการคลัง	1101020501.001	-	-	1,684,000.00	1,684,000.00	-	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	98,326.43	98,326.43	-	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (3016086212)	1101030101.001	1,518,967.74	-	1,505,576.33	3,024,544.07	-	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	3,482,215.75	3,482,215.75	-	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	8,522.13	8,522.13	-	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (3446007253)	1101030101.001	170,147.88	-	9,400,583.83	6,934,334.62	2,636,397.09	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	32,886,255.83	-	-	98,326.43	-	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	84,235.91	-	2,990.00	8,522.13	78,703.78	-
การกระเสขายวันที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	50,341,704.58	-	10,951,008.12	7,887,835.02	53,404,877.68	-
เงินเยิม	1102010102.001	16,600.00	-	29,100.00	45,700.00	-	-
เงินเยิมเงินสะสมเฉพาะการ	1102010102.003	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	306,649.00	-	-	-	306,649.00	-
หนี้สงฆ์จะสุย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	196,567.00	-	-	-	196,567.00
หนี้สงฆ์จะสุย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	71,929.74	-	-	-	71,929.74
หนี้สงฆ์จะสุย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	48,986.00	-	-	-	48,986.00
หนี้สงฆ์จะสุย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	459.49	-	-	-	459.49
หนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	260,911.00	-	-	9,000.00	251,911.00	-
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	97,899.22	-	-	77.43	97,821.79	-

เทศบาลตำบลโชคชัย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1102050194.003	156,440.00	-	-	2,500.00	153,940.00	-
นี้ - ภาษีป้าย	1102050194.004	18,819.02	-	-	1,661.97	17,157.05	-
นี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	24,213,276.12	-	-	-	24,213,276.12	-
หักประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	1,863,753.52	-	-	-	1,863,753.52	-
หักประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1105010103.002	-	-	458,450.00	383,700.00	74,750.00	-
ค่าเพื่อการบริการ	1203020199.002	10,061,184.26	-	-	-	10,061,184.26	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-
การสำนักงาน	1205020103.001	-	10,631,047.91	-	-	-	10,631,047.91
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,138.94	-	-	-	14,138.94
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
ปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,194.99	-	-	-	64,194.99
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	1,374,722.00	-	-	-	1,374,722.00	-
กันชนสำนักงาน	1206010103.001	-	311,090.24	-	-	-	311,090.24
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	6,996,500.00	-	-	-	6,996,500.00	-
กันชนยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,678,435.20	-	-	-	1,678,435.20
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	120,880.00	-	-	-	120,880.00	-
กันชนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	44,127.09	-	-	-	44,127.09
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	850,827.50	-	-	-	850,827.50	-
กันชนโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,168.38	-	-	-	356,168.38
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโชคชัย  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เน้การการเกษตร	1206050101.001	632,795.00	-	-	-	632,795.00	-
อุมราคาละสมครักกับการเกษตร	1206050103.001	-	19,666.63	-	-	-	19,666.63
นเศ้โรงงาน	1206060101.001	66,870.00	-	-	-	66,870.00	-
อุมราคาละสมครักกับเศ้โรงงาน	1206060103.001	-	41,212.03	-	-	-	41,212.03
นเศ้ก่อสร้าง	1206070101.001	19,759.99	-	-	-	19,759.99	-
อุมราคาละสมครักกับเศ้ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,585.72	-	-	-	10,585.72
นเศ้รักษาเศ้การเศ้การและเศ้การแพทย์	1206090101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
อุมราคาละสมครักกับรักษาเศ้การเศ้การและเศ้การแพทย์	1206090103.001	-	88,666.68	-	-	-	88,666.68
นเศ้คอมพิวเตอร้	1206100101.001	1,144,100.00	-	36,500.00	-	1,180,600.00	-
อุมราคาละสมครักกับนเศ้คอมพิวเตอร้	1206100102.001	-	-	36,500.00	36,500.00	-	-
นเศ้คอมพิวเตอร้	1206100103.001	-	393,969.66	-	-	-	393,969.66
อุมราคาละสมครักกับนเศ้คอมพิวเตอร้	1206120101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
นเศ้สงนบ้านนเศ้การ	1206120103.001	-	16,900.91	-	-	-	16,900.91
อุมราคาละสมครักกับนเศ้สงนบ้านนเศ้การ	1206160101.001	1,598,800.00	-	-	-	1,598,800.00	-
นเศ้เศ้อื่น	1206160103.001	-	472,453.48	-	-	-	472,453.48
อุมราคาละสมครักกับนเศ้เศ้อื่น	1208010101.001	18,012,191.61	-	-	-	18,012,191.61	-
น	1208010103.001	-	11,000,304.64	-	-	-	11,000,304.64
อุมราคาละสมครักกับน	1208050101.001	2,762,400.00	-	-	-	2,762,400.00	-
นเศ้โครงการสงนพื้นที่นเศ้อื่น	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-
อุมราคาละสม - อสงนราคาละสม - อสงนราคาละสม	1212010102.001	-	2,916,157.08	-	-	-	2,916,157.08

เทศบาลตำบลโชคชัย  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	287,890.00	3,113,205.94	2,903,833.94	-	78,518.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	86,625.00	128,020.03	115,395.03	-	74,000.00
หนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,523.32	111,150.54	113,713.62	-	13,086.40
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,311.02	4,311.02	15,056.24	-	15,056.24
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,490.00	8,490.00	8,490.00	-	8,490.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายใน	2102040106.001	-	14,494.80	14,494.80	13,902.71	-	13,902.71
จ่ายค่างวดจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,800.00	2,866,893.65	2,867,380.65	-	3,287.00
ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	376,200.00	45,600.00	14,000.00	-	344,600.00
รับฝาก ก.ย.ท.	2111020199.001	-	-	188,354.90	456,339.70	-	267,984.80
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	408,873.75	408,873.75	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	7.32	-	7.32
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	214,218.19	-	-	-	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-แฉงลอย	2111020199.999	-	324,143.00	-	-	-	324,143.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	266,300.00	-	-	-	266,300.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนบำรุงรักษาส้วมสาธารณะ	2111020199.999	-	84,175.91	8,522.13	2,990.00	-	78,643.78
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	47,450.00	-	-	-	47,450.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,188.07	-	-	-	295,188.07

เทศบาลตำบลโคกชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	383,131.00	105,355.00	-	-	277,776.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	2112010199.001	-	3,625.00	3,625.00	-	-	-
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	2112010199.002	-	7,250.00	3,625.00	-	-	3,625.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	2206010202.002	-	4,557,981.50	-	-	-	4,557,981.50
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	257,895.00	-	20,440.00	-	278,335.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	3102010101.001	-	123,789,451.43	-	-	-	123,789,451.43
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	3102010101.002	-	28,932,416.21	-	-	-	28,932,416.21
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401010101.001	-	585.00	-	900.00	-	1,485.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401010102.001	-	-	-	61.53	-	61.53
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401010103.001	-	163,774.00	515.00	295,534.00	-	458,793.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401010104.001	-	1,202.16	-	60,632.98	-	61,835.14
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401030103.001	-	4,888.80	-	29.10	-	4,917.90
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401030105.001	-	2,447.50	-	802.50	-	3,250.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401030106.001	-	142,384.00	-	29,209.00	-	171,593.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401030107.001	-	60,000.00	-	9,500.00	-	69,500.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401030127.001	-	520.00	-	70.00	-	590.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401030128.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401040102.001	-	75,700.00	-	12,700.00	-	88,400.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401040110.001	-	5,191.00	242.00	563.00	-	5,512.00
ระหว่างสิ้นปี - ระยะเวลา	4401040199.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร	4401050107.001	-	490.00	-	120.00	-	610.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	175.00	-	100.00	-	275.00
ได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00
ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	399,029.00	-	91,850.00	-	490,879.00
ได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	35,057.00	-	-	-	35,057.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,712.98	-	-	-	85,712.98
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	102,787.42	-	-	-	102,787.42	-
ได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	600.00	-	18.00	-	618.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,737.00	-	42.00	-	44,779.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	378,977.91	-	71,957.13	-	450,935.04
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,486,843.13	-	4,908,376.21	-	13,395,219.34
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,660,740.42	-	685,166.05	-	3,345,906.47
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	198,447.75	-	28,791.83	-	227,239.58
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,147,461.69	-	820,381.18	-	4,967,842.87
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,812.72	-	36,901.54	-	77,714.26
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,843.31	-	-	-	39,843.31
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	416,294.00	-	61,010.00	-	477,304.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,502,667.00	-	3,705,568.00	-	25,208,235.00
ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,800.00	14,000.00	45,600.00	-	33,400.00



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดือน	5101010101.001	4,887,565.09	-	931,610.00	-	5,819,175.09	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,000.00	-	26,200.00	-	157,200.00	-
วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
่าง	5101010113.001	928,450.00	-	-	-	928,450.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
กำหนดแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,235,255.73	-	802,740.00	-	4,037,995.73	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,206.00	-	34,000.00	3,000.00	177,206.00	-
ชาวบ้าน	5101020108.001	232,500.00	-	41,700.00	-	274,200.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	101,200.00	-	19,640.00	-	120,840.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	23,459.00	-	-	-	23,459.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,135.00	-	5,545.00	-	58,680.00	-
นฤญาติ	5101040102.001	532,297.50	-	-	-	532,297.50	-
บำนาญ	5101040106.001	598,740.00	-	-	-	598,740.00	-
บำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
หนึ่งบ้านยั่งยืน	5101040199.999	186,802.50	-	3,568.00	-	190,370.50	-
ใช้จ่ายด้านภาษีท้องถิ่น- ในประเทศ	5102010199.001	87,960.00	-	7,800.00	-	95,760.00	-
ใช้จ่ายด้านภาษีท้องถิ่น- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	45,600.00	14,000.00	31,600.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	1,600.00	-	1,840.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,800.00	-	5,400.00	-
ใช้จ่ายเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,856.00	-	3,824.00	-	6,680.00	-

## เทศบาลตำบลโชคชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สต็อกไป	5104010104.001	1,865,682.16	-	53,606.00	-	1,919,288.16	-
คอมเมตและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,364.87	-	192,819.86	-	769,184.73	-
ใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,935.00	-	-	-	5,935.00	-
ซื้อเพลิง	5104010110.001	525,308.34	-	94,853.40	-	620,161.74	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	906,400.00	-	324,300.00	-	1,230,700.00	-
รวบรวมเงิน	5104010115.001	12,550.00	-	-	-	12,550.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	191,265.50	-	52,400.65	-	243,666.15	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,586.87	-	2,701.00	-	16,287.87	-
โทรศัพท์	5104020105.001	6,790.99	-	1,694.11	-	8,485.10	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,622.71	-	12,654.89	-	68,277.60	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,961.00	-	435.00	-	2,396.00	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	511,500.00	-	11,400.00	-	522,900.00	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,225.00	-	-	-	6,225.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
เช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	73,492.25	-	-	-	73,492.25	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	148,027.90	-	-	-	148,027.90	-
ใช้ลดอื่น ๆ	5104030299.001	810.00	-	365.00	-	1,175.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	200,580.00	-	26,880.00	-	227,460.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	362,497.60	-	68,610.00	-	431,107.60	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,614,650.28	-	1,190,813.96	-	6,805,464.24	-

เทศบาลตำบลโชคชัย  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,650.00	-	627,768.00	-	728,418.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,610,000.00	-	1,721,100.00	-	10,331,100.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	117,500.00	-	-	-	117,500.00	-
เบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	42,671.26	-	7,258.43	-	49,929.69	-
ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,360.00	-	32,800.00	-	85,160.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,204,860.64	-	201,574.34	-	1,406,434.98	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
บำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,967.20	-	-	-	80,967.20	-
<b>รวม</b>		<b>227,415,958.63</b>	<b>227,415,958.63</b>	<b>41,583,902.99</b>	<b>41,583,902.99</b>	<b>238,196,986.88</b>	<b>238,196,986.88</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,824,886.95	ยอดยกมา		111,078,341.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
522,174.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	356,613.51
250,990.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,610.60
94,412.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,021.00
1,685.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
527,472.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	91,850.00
213,467.82	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
618.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	18.00
44,779.00	รายได้อื่น	4401100000.000	42.00
22,982,004.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,612,583.94
25,241,635.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,737,168.00
49,879,239.26	รวม		10,851,127.05
219,208.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,939.40
519,910.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	383,700.00
1,510,390.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,500.00
1,079,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,120,741.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,903,833.94
7,882,500.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	229,108.65
21,700,150.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,904,829.60
392,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,000.00
4,170,569.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	905,210.77
81,660.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
57,560.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,440.00
2,108.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,736,598.97	รวม		7,456,562.36
99,615,838.23	รวมรายรับ		18,307,689.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,980,121.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,167,973.00
127,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,400.00
13,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,224.00
5,409,031.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	774,109.91
18,003,482.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,560,681.96
49,929.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,258.43
85,160.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	32,800.00
1,405,443.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,574.34
380,967.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,455,415.81	รวม		6,793,021.64
192,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
334,045.06	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,733,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,000.00
1,079,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,079,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,042,223.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,113,205.94
7,795,414.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	239,170.57
21,716,903.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,894,189.47
47,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,600.00
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,924,890.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	642,750.78
300,936.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,605.00
53,000,371.78		รวม	7,608,071.76
93,455,787.59		รวมรายจ่าย	14,401,093.40
6,160,050.64		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,906,596.01
114,984,937.59		ยอดยกไป	114,984,937.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ