



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๓๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ینگประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 มกราคม ๒๕๖๖ ینگประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

- งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
- แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรชนาพัทธ์ หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางสาวอรชนาพัทธ์ หมอไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองคลัง

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นายพงษ์พัฒน์ ไชยกุล

(นายพงษ์พัฒน์ ไชยกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

๑/กองคลัง/๒๕๖๖

(นางลลิตภัทร พุฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน
และ หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางลลิตภัทร พฤตศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลไชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
แผนกกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,724,500.00	1,724,500.00	-	-
แผนกกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	1,231,035.71	1,231,035.71	-	-
แผนกกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	2,470,657.05	2,470,657.05	-	-
แผนกกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	7,018.47	7,018.47	-	-
แผนกกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (3446007253)	1101030101.001	201,379.88	-	11,199,521.99	7,457,741.37	3,943,160.50	-
แผนกออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	30,509,215.93	-	38,720.33	1,231,035.71	29,316,900.55	-
แผนกออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	64,406.22	-	8,109.53	7,040.47	65,475.28	-
แผนกออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	68,170,553.70	-	8,289,614.88	5,050,444.05	71,409,724.53	-
แผนกไม่มีรายตัว (342500030693)	1101030199.001	-	-	39,295.28	39,295.28	-	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	170,025.00	-	42,000.00	212,025.00	-	-
หนี้เงินยืมเงินและสมทบกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	306,991.00	-	-	-	306,991.00	-
หนี้เพื่อหนี้สิ่งสังขจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	23,608.20	-	-	-	23,608.20
หนี้เพื่อหนี้สิ่งสังขจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	200,207.00	-	-	-	200,207.00
หนี้เพื่อหนี้สิ่งสังขจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	70,887.97	-	-	-	70,887.97
หนี้เพื่อหนี้สิ่งสังขจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	61,936.80	-	-	-	61,936.80
หนี้เพื่อหนี้สิ่งสังขจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,571.54	-	-	-	1,571.54
หนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225,655.00	-	-	1,359.00	224,296.00	-
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	87,146.91	-	-	3,121.69	84,025.22	-
หนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	113,264.00	-	-	7,048.00	106,216.00	-

เทศบาลตำบลโคกชัย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	53,418.20	-	-	-	53,418.20	-
แผนกประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,264,780.62	-	39,295.28	-	24,304,075.90	-
แผนกประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,866,064.06	-	1,779.17	-	1,867,843.23	-
แผนกเงินหมุนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,563,822.05	-	-	-	10,563,822.05	-
การดำเนินงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-
เสื่อมราคาสะสมการดำเนินงาน	1205020103.001	-	11,271,000.90	-	-	-	11,271,000.90
การเพื่อประโยชน์	1205030101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	31,996.08	-	-	-	31,996.08
ปลูกสร้าง	1205040101.001	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	75,679.99	-	-	-	75,679.99
ภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,499,922.00	-	-	-	1,499,922.00	-
เสื่อมราคาสะสมการภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	498,710.20	-	-	-	498,710.20
ภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,996,500.00	-	-	-	6,996,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมการภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,092,995.39	-	-	-	2,092,995.39
ภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,880.00	-	-	-	132,880.00	-
เสื่อมราคาสะสมการภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,237.09	-	-	-	59,237.09
ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	885,827.50	-	-	-	885,827.50	-
เสื่อมราคาสะสมการภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	469,462.13	-	-	-	469,462.13
ภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	667,795.00	-	-	-	667,795.00	-
เสื่อมราคาสะสมการภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,033.19	-	-	-	178,033.19

เทศบาลตำบลไชยชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รฐภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	66,870.00	-	-	-	66,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	66,867.00	-	-	-	66,867.00
รฐภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,759.99	-	-	-	19,759.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,758.99	-	-	-	19,758.99
รฐภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	126,666.68	-	-	-	126,666.68
รฐภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,286,100.00	-	44,000.00	-	1,330,100.00	-
การครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	74,000.00	-	-	44,000.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	553,909.98	-	-	-	553,909.98
รฐภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	34,500.00	-	22,999.65	-	57,499.65	-
การครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	-	-	22,999.65	22,999.65	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	25,157.25	-	-	-	25,157.25
รฐภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,598,800.00	-	-	-	1,598,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	653,616.43	-	-	-	653,616.43
รวม	1208010101.001	19,927,991.61	-	-	-	19,927,991.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,312,392.91	-	-	-	12,312,392.91
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,339,874.88	-	725,400.00	-	17,065,274.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,096,752.84	-	-	-	7,096,752.84
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	196,300.00	-	529,100.00	725,400.00	-	-
ทรัพย์สินทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,102,063.89	-	-	-	3,102,063.89
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,376.00	17,376.00	-	-
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	307,190.00	1,581,738.45	1,467,342.45	-	192,794.00
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	60,177.00	1,747,089.11	1,778,833.11	-	91,921.00
หนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,099.39	203,689.71	208,905.55	-	20,315.23
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,256.33	6,256.33	5,745.38	-	5,745.38
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,590.00	6,590.00	8,805.00	-	8,805.00
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,491.28	4,491.28	9,116.02	-	9,116.02
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	42,000.00	3,301,081.75	3,259,081.75	-	-
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2110010202.008	-	1,157,820.00	1,157,820.00	-	-	-
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.001	-	-	338,346.00	338,346.00	-	-
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	-	40,505.00	40,505.00	-	-
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	419,501.75	419,501.75	-	-
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.008	-	1,372.01	-	406.75	-	1,778.76
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	234,856.48	4,601.00	-	-	230,255.48
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	186,240.00	-	1,800.00	-	188,040.00
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	345,049.00	-	-	-	345,049.00
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	266,300.00	-	-	-	266,300.00
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	63,869.35	6,563.60	8,109.53	-	65,415.28
ยืม ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	67,853.64	-	-	-	67,853.64

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,588.07	-	-	-	295,588.07
แลกเปลี่ยนเงินตรา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	345,123.00	49,750.00	-	-	295,373.00
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ระยะสั้น	2112010199.002	-	12,525.00	-	-	-	12,525.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - ระยะยาว	2206010202.002	-	3,400,161.50	-	-	-	3,400,161.50
เงินฝาก - ระยะยาว	2208010101.001	-	362,407.00	-	-	-	362,407.00
เงินสด	3102010101.001	-	143,258,216.79	-	-	-	143,258,216.79
หนี้สิน	3102010101.002	-	30,971,881.56	-	-	-	30,971,881.56
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	859.00	-	136.00	-	995.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,836.53	-	4,606.34	-	7,442.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,611.00	-	35,701.00	-	43,312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,716.75	-	-	-	1,716.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	698.40	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,107.00	-	202.50	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	83,714.00	-	36,693.00	-	120,407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	13,500.00	-	9,500.00	-	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	260.00	-	420.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	770.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	70.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	29,687.00	-	5,950.00	-	35,637.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	12,794.00	-	13,556.60	-	26,350.60

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไม่ได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	32.00	-	32.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางกับขบขนส่งปฎิภคหรือมผลย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	5,100.00	-	7,600.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง วา	4401050104.001	-	300.00	-	300.00	-	600.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	160.00	-	240.00	-	400.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	140.00	-	600.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	620.00	-	415.00	-	1,035.00
ไม่ได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	16.00	-	16.00
ไม่ได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	1,536.00	-	1,536.00
ไม่ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	323,470.00	-	169,055.00	-	492,525.00
ไม่ได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	350.00	-	-	-	350.00
ไม่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103,928.44	-	39,295.28	249,631.84	-	106,408.12
ไม่ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	124,778.24	-	-	41,074.45	83,703.79	-
ไม่ได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	120.00	-	82.00	-	202.00
ไม่ได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	54,030.31	-	6,563.60	-	60,593.91
ไม่ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,010.00	-	1,410.00	-	8,420.00
ไม่ได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	224,479.58	-	73,223.66	-	297,703.24
ไม่ได้ค่าเช่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,190,393.35	-	4,775,045.62	-	9,965,438.97
ไม่ได้ค่าเช่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,060,796.43	-	1,269,001.59	-	2,329,798.02

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าชดเชยเฉพาะ	4402010105.001	-	102,572.94	-	72,711.36	-	175,284.30
ได้ค่าชดเชยตามนัด	4402010106.001	-	1,339,895.16	-	1,508,147.67	-	2,848,042.83
ได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	43,546.65	-	-	-	43,546.65
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,145.30	-	30,857.69	-	62,002.99
ได้ค่าค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	265,185.00	-	235,221.00	-	500,406.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,549,222.00	-	4,959,115.00	-	19,508,337.00
เดือน	5101010101.001	2,970,250.28	-	988,254.83	-	3,958,505.11	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,474.19	-	29,338.70	-	95,812.89	-
ล่วงเวลา	5101010108.001	3,400.00	-	1,680.00	-	5,080.00	-
จ้าง	5101010113.001	530,820.00	-	176,940.00	-	707,760.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,998,000.00	-	662,806.45	-	2,660,806.45	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,760.00	-	38,005.00	-	106,765.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	126,954.84	-	53,700.00	-	180,654.84	-
เพิ่ม	5101020114.001	108,520.00	-	42,923.86	-	151,443.86	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	18,364.00	9,158.00	9,206.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,750.00	-	5,550.00	-	78,300.00	-
นายูปกติ	5101040102.001	1,081,845.00	-	49,955.00	-	1,131,800.00	-
แม่บ้านจ้างชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
หนี้รายเดือนสำหรับการเบิกจ่ายเบ็ดเตล็ดค้าง	5101040120.001	40,044.00	-	13,348.00	-	53,392.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หน้าบ้านอายุอื่น	5101040199.999	10,704.00	-	3,568.00	-	14,272.00	-
ช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,400.00	-	4,900.00	-	31,300.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,110.00	-	122,072.00	-	202,182.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,040.00	-	440.00	-	4,480.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,094.00	-	984.00	-	2,078.00	-
วัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	884,191.90	-	233,339.60	-	1,117,531.50	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	823,805.24	-	249,928.08	58,019.04	1,015,714.28	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	318,590.50	-	99,970.80	-	418,561.30	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	847,385.23	-	178,260.00	-	1,025,645.23	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	123,954.60	-	60,529.61	-	184,484.21	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,980.09	-	3,856.19	-	13,836.28	-
โทรศัพท์	5104020105.001	7,870.99	-	4,225.64	-	12,096.63	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,465.77	-	10,857.29	-	45,323.06	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,743.00	-	765.00	-	3,508.00	-
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,000.00	-	34,200.00	-	98,200.00	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,200.00	-	59,850.00	-	147,050.00	-
เช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	43,644.00	-	10,911.00	-	54,555.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานช่างไม้ตัดไม้ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,083.89	-	5,000.00	-	12,083.89	-
ภาษีอากร	5104030219.001	60,195.00	-	115,471.40	-	175,666.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	140,900.00	-	42,190.00	-	183,090.00	-
คอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,200.00	-	37,800.00	-	70,000.00	-
สินค้าคงเหลือ	5104040108.001	222,000.00	-	73,645.16	-	295,645.16	-
คอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,488,763.24	-	-	17,682.00	2,471,081.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,271,500.00	-	1,757,700.00	-	7,029,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	21,072.86	-	7,726.71	-	28,799.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	575,553.86	-	291,236.53	717.00	866,073.39	-
หนี้สินทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม	รวม	243,757,401.35	243,757,401.35	41,391,395.10	41,391,395.10	255,758,800.81	255,758,800.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,325,545.38	ยอดยกมา		125,076,400.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,705.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,443.34
147,414.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,353.90
62,019.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,538.60
13,251.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,211.00
494,411.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	170,591.00
251,411.01	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	251,411.01
202.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	82.00
8,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,410.00
16,222,223.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,964,208.59
19,508,337.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,959,115.00
36,828,394.29	รวม		13,461,364.44
519,500.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	223,553.69
178,999.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,999.65
1,198,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	725,400.00
5,284,147.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,484,718.45
5,547,320.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,987,738.66
15,948,710.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,282,748.15
2,421,314.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	808,669.03
40,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,144,242.83	รวม		8,579,827.63
67,972,637.12	รวมรายรับ		22,041,192.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,574,823.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,386,281.00
233,482.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	126,972.00
14,358.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,424.00
3,843,695.82	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,085,571.97
9,513,531.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,740,018.00
28,799.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,726.71
872,930.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	290,519.53
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
25,381,619.98	รวม		5,938,513.21
495,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
502,637.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
387,999.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,999.30
1,198,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	725,400.00
1,198,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	529,100.00
5,091,353.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,599,114.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,435,084.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,950,778.82
15,993,088.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,318,419.36
1,157,820.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,157,820.00
2,450,228.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	809,517.35
99,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,750.00
34,009,382.53	รวม		10,271,899.28
59,391,002.51	รวมรายจ่าย		16,210,412.49
8,581,634.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,830,779.58
130,907,179.99	ยอดยกไป		130,907,179.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ