



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน
และ หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางลลิตภัทร พงษ์นิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,806,400.00	1,806,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	1,205,327.82	1,205,327.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	4,515,895.86	4,515,895.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	6,656.69	6,656.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007253)	1101030101.001	1,214,613.91	-	3,977,563.53	5,167,846.69	24,330.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	28,330,335.28	-	71,443.02	1,205,327.82	27,196,450.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	99,136.83	-	11,886.64	6,986.01	104,037.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	85,005,966.26	-	5,737,318.85	7,239,686.88	83,503,598.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	103,650.00	-	124,700.00	174,350.00	54,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	442,601.00	-	-	-	442,601.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	57,936.40	-	-	-	57,936.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	166,831.00	-	-	-	166,831.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	59,207.54	-	-	-	59,207.54
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	16,305.60	-	-	-	16,305.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,155.65	-	-	-	8,155.65
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	153,915.00	-	-	-	153,915.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	65,966.89	-	-	35.62	65,931.27	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	20,312.00	-	228.00	-	20,540.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,789.46	-	-	-	78,789.46	-

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,355,773.54	-	-	-	24,355,773.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,873,850.10	-	-	-	1,873,850.10	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,857,052.53	-	-	-	10,857,052.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,117,904.97	-	-	-	12,117,904.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	49,853.22	-	-	-	49,853.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	87,164.99	-	-	-	87,164.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,590,922.00	-	-	-	1,590,922.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	689,643.27	-	-	-	689,643.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,996,500.00	-	1,966,800.00	-	8,963,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,481,689.84	-	-	-	2,481,689.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,880.00	-	-	-	132,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	75,505.99	-	-	-	75,505.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	885,827.50	-	-	-	885,827.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	580,190.57	-	-	-	580,190.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	667,795.00	-	-	-	667,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	344,981.94	-	-	-	344,981.94
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	94,870.00	-	-	-	94,870.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	71,661.52	-	-	-	71,661.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,239.99	-	-	-	47,239.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,380.11	-	-	-	20,380.11
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	164,666.68	-	-	-	164,666.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,941,100.00	-	32,000.00	-	1,973,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	782,611.49	-	-	-	782,611.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,499.65	-	-	-	57,499.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,756.15	-	-	-	32,756.15
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,598,800.00	-	-	-	1,598,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	831,260.86	-	-	-	831,260.86
ถนน	1208010101.001	23,557,112.61	-	382,000.00	-	23,939,112.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,572,937.98	-	-	-	13,572,937.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,564,274.88	-	109,000.00	-	19,673,274.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,880,525.66	-	-	-	8,880,525.66
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,324,199.40	-	-	-	3,324,199.40
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	407,295.00	3,867,404.35	3,554,009.25	-	93,899.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,356.00	1,441,961.11	1,441,961.11	-	11,356.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,106.70	34,028.04	30,077.78	-	6,156.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,307.96	4,307.96	9,376.08	-	9,376.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,805.00	7,805.00	8,600.00	-	8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,123.64	8,123.64	27,790.06	-	27,790.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	91,417.60	3,615,302.78	3,527,726.48	-	3,841.30
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	1,157,820.00	1,157,820.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	51,296.60	51,296.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,082.00	40,082.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	420,006.75	420,006.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,893.28	-	4.02	-	3,897.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอสังหาริมทรัพย์	2111020199.999	-	249,543.77	4,601.00	300.00	-	245,242.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	2111020199.999	-	188,400.00	-	-	-	188,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-แผงลอย	2111020199.999	-	386,644.00	-	720.00	-	387,364.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงรักษาสามเสาธารณะสนามกีฬาากลาง ทด.โชคชัย	2111020199.999	-	98,992.72	6,572.58	11,557.32	-	103,977.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	84,448.24	-	600.00	-	85,048.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,588.07	-	-	-	295,588.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,865.00	-	-	-	330,865.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	12,525.00	-	-	-	12,525.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	2,242,341.50	-	-	-	2,242,341.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	426,337.00	-	-	-	426,337.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,846,453.48	-	33,194,036.80	-	189,040,490.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,194,036.80	33,194,036.80	-	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,908.00	-	-	-	1,908.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	732.05	-	40.61	-	772.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,448.00	-	42,697.00	-	50,145.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,273.86	-	-	-	4,273.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	87.30	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,097.50	-	499.00	-	2,596.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	88,355.00	-	47,570.00	-	135,925.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	28,500.00	-	4,500.00	-	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,580.00	-	1,620.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,770.00	-	560.00	-	2,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	890.00	-	50.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	2,360.00	-	2,360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,950.00	-	750.00	-	9,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,640.00	-	1,946.00	-	6,586.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	36.00	-	48.00	-	84.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,100.00	-	6,800.00	-	14,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โขกชัย

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโขกชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	120.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	660.00	-	240.00	-	900.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	1,530.00	-	1,530.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	318,005.00	-	114,445.00	-	432,450.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	425.00	-	-	-	425.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	152,361.04	-	329.32	336,800.20	-	184,109.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	178,319.49	-	-	-	178,319.49	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	210.00	-	132.00	-	342.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	28,218.40	-	6,572.58	-	34,790.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,860.00	-	6,470.00	-	24,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,355.94	-	67,773.82	-	288,129.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,866,343.95	-	-	-	6,866,343.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,744,061.96	-	-	-	1,744,061.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,752.95	-	24,337.66	-	87,090.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,163,684.11	-	-	-	3,163,684.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,704.13	-	-	-	38,704.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,770.25	-	24,330.75	-	47,101.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ไชคชัย

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	442,412.00	-	47,213.00	-	489,625.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,920,224.00	-	5,620,221.00	-	20,540,445.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	51,296.60	-	51,296.60
เงินเดือน	5101010101.001	2,977,647.40	-	1,009,619.68	-	3,987,267.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,390.32	-	32,974.19	-	119,364.51	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,160.00	-	1,680.00	-	3,840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	475,770.00	-	158,590.00	-	634,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,955,032.26	-	647,709.68	-	2,602,741.94	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,974.00	-	37,082.00	-	149,056.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	221,720.00	-	-	-	221,720.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,436.13	-	41,607.74	-	165,043.87	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,700.00	-	3,100.00	-	49,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,132,486.20	-	377,495.40	-	1,509,981.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	106,413.00	-	35,471.00	-	141,884.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,704.00	-	3,568.00	-	14,272.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	7,150.00	-	2,250.00	-	9,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,390.00	-	-	-	41,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	266,037.00	-	46,404.10	-	312,441.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,067.68	-	-	-	7,067.68	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	717,063.35	-	202,790.00	-	919,853.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	839,252.52	-	66,555.70	-	905,808.22	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	277,025.60	-	73,670.70	-	350,696.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	404,500.00	-	330,591.20	4,160.00	730,931.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,570.85	-	59,799.71	-	168,370.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,539.86	-	5,912.83	-	21,452.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,731.22	-	4,144.84	-	10,876.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,805.51	-	11,488.59	-	41,294.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,116.00	-	-	-	2,116.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	56,200.00	-	56,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	990.00	-	1,170.00	-	2,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,250.00	-	65,325.00	-	173,575.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	52,308.00	-	11,356.00	-	63,664.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	20,000.00	-	95,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	157,520.00	-	22,335.30	1,170.00	178,685.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	180,550.00	-	55,700.00	-	236,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,400.00	-	47,800.00	-	61,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,225.81	-	71,967.74	-	289,193.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,561,001.08	-	341,356.68	-	2,902,357.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,425.00	-	-	-	13,425.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,434,500.00	-	1,833,600.00	-	7,268,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	11,440.00	-	-	-	11,440.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	20,084.25	-	7,759.82	-	27,844.07	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,079.00	-	-	-	32,079.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	721,059.78	-	281,113.92	-	1,002,173.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	237,000.00	-	38,310.00	-	275,310.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	88,876.57	-	-	-	88,876.57	-
รวม		267,509,511.99	267,509,511.99	70,072,398.16	70,072,398.16	272,233,027.79	272,233,027.79

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,943,478.63	ยอดยกมา	140,879,675.92
	รายรับ	
57,099.52	รายได้ภาษี	42,737.61
182,031.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,246.30
16,370.00	รายได้ค่าปรับ	2,744.00
22,000.00	รายได้ใบอนุญาต	7,560.00
434,405.00	รายได้จากค่าเช่า	115,975.00
336,470.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	336,470.88
342.00	รายได้จากภาษีเงินได้และบริกาาร	132.00
24,330.00	รายได้อื่น	6,470.00
12,724,740.52	รายได้ภาครัฐจัดสรร	163,655.23
20,540,445.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,620,221.00
34,338,234.02		รวม
96,571.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35.62
700,394.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	174,350.00
17,535.00	สินค้าคงเหลือ	-
26,543,669.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,599,540.76
2,016,511.89	เงินรับฝากระยะสั้น	524,566.69
2,565.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
33,215,150.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,194,036.80
62,592,398.34		รวม
96,930,632.36		รวมรายรับ
	รายจ่าย	
9,255,386.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,269,331.03
1,836,241.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	367,487.80
61,200.00	ค่าตอบแทน	47,800.00
2,741,252.50	ค่าใช้จ่ายสื่อ	608,107.30
756,824.30	ค่าวัสดุ	332,660.70
310,864.28	ค่าสาธารณูปโภค	80,773.39
2,902,357.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	341,356.68
7,292,965.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,833,600.00
396,265.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,310.00
28,300.53	ต้นทุนทางการเงิน	7,759.82
1,008,229.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,113.92
26,589,887.64		รวม
228.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	228.00
754,394.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,700.00
17,535.00	สินค้าคงเหลือ	-
293,230.48	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,998,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,998,800.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,289,532.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	491,000.00
26,599,983.17	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	8,978,932.88
1,920,622.58	เงินรับฝากระยะสั้น	522,558.93
1,157,820.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	1,157,820.00
33,194,036.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,194,036.80
67,226,182.79		รวม 46,468,076.61
93,816,070.43		รวมรายจ่าย 52,667,377.25
3,114,561.93		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (3,821,635.36)
137,058,040.56		ยอดยกไป 137,058,040.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๒๘ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ / ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- แจ้งต่อ ส.ร.๑๑ ดำเนินการ

๓๓๖/ส.ร.๑๐

กนกนิตา สุธีโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริธยา นาดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เห็นควร
๓/๒๕๖๗/น.๑

(นายพงษ์พัฒน์ ไชตกรบุญรัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

- ๐๖๒๖ ๓๐๖๒๖๖๐ -

๐๖๒๖๖

(นางลลิตภัทร พงศ์นิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย