



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๗๘/๒๕๖๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(เพื่อโปรดทราบและพิจารณา)

(นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- *นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย*

ตามคำสั่ง

(นางนิรดา สุธีโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

- เพื่อโปรดพิจารณา

- *นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย*

พ.จ.อ. *Orn*

พ.จ.อ.

(วัชมันท์ วรรณศิริสุทธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

- *นางศิริณยา นาดา*

Orn

(นางลลิตภัทร พงษ์พิศาตร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางลลิตภัทร พงศ์นิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,969,500.00	1,969,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	20,100.00	20,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	5,482,679.70	5,482,679.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	13,783.54	13,783.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007253)	1101030101.001	79,849.80	-	2,718,321.56	1,345,725.58	1,452,445.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007539)	1101030101.001	-	-	5,610,832.74	2,484,976.98	3,125,855.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	23,395,236.91	-	-	20,100.00	23,375,136.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	192,005.15	-	6,770.00	13,783.54	184,991.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	79,442,672.61	-	6,319,644.20	9,145,036.89	76,617,279.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	122,570.00	-	341,030.00	257,930.00	205,670.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	439,743.50	-	415,410.00	415,410.00	439,743.50	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	8,500,000.00	-	2,500,000.00	-	11,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,160.00	-	-	-	21,160.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	139,549.00	-	-	-	139,549.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,831.50	-	-	-	2,831.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	36,483.87	-	-	-	36,483.87
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	138,541.00	-	-	-	138,541.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,615.00	-	-	-	12,615.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	149,883.91	-	-	6,285.81	143,598.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,990,241.89	-	9,955.55	-	25,000,197.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,915,962.85	-	-	-	1,915,962.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,693,756.52	-	-	-	11,693,756.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	13,811,713.11	-	-	-	13,811,713.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,567.50	-	-	-	85,567.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	728,700.00	-	-	-	728,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	126,608.83	-	-	-	126,608.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,916,022.00	-	31,500.00	-	1,947,522.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,116,114.41	-	-	-	1,116,114.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,673,800.00	-	-	-	16,673,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,661,961.76	-	-	-	3,661,961.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	468,830.00	-	-	-	468,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,385.04	-	-	-	151,385.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	904,827.50	-	-	-	904,827.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	780,135.90	-	-	-	780,135.90

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	571,200.00	-	-	-	571,200.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,768,470.42	-	-	-	3,768,470.42
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	321,112.40	2,656,316.38	2,581,568.68	-	246,364.70
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,356.00	235,716.29	235,716.29	-	11,356.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,127.44	59,263.83	63,733.22	-	9,596.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,241.16	5,241.16	11,488.07	-	11,488.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,702.00	12,702.00	12,702.00	-	12,702.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,058.45	21,058.45	14,258.19	-	14,258.19
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,544.00	6,462,960.09	6,567,516.09	-	110,100.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	320,459.00	-	-	-	320,459.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,282,810.20	1,698,220.20	-	415,410.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	48,223.00	48,223.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	476,642.50	476,642.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,020.00	1,020.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	283,091.85	-	-	-	283,091.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา(จัดเก็บค่าบริการร่วมสาธารณะ)	2111020199.999	-	7,270.00	-	-	-	7,270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	2111020199.999	-	191,400.00	-	-	-	191,400.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	217,559.00	-	44,923.00	-	262,482.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,032.00	-	68,700.00	-	448,732.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	221,679.31	-	45,250.00	-	266,929.31	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,844,556.00	-	-	-	1,844,556.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,969.00	-	-	-	11,969.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,115.00	-	-	-	55,115.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	314,520.00	-	62,904.00	-	377,424.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	17,840.00	-	3,568.00	-	21,408.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,135.00	-	26,850.00	-	38,985.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,000.00	-	40,500.00	-	170,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	173,438.00	-	75,095.00	-	248,533.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	3,760.00	-	6,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00	-	15,600.00	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,825.00	-	11,538.00	-	27,363.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,619,439.66	-	426,285.70	-	2,045,725.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,155,907.88	-	42,180.34	-	1,198,088.22	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,369.30	-	87,927.60	-	524,296.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,757,200.00	-	348,111.94	9,000.00	2,096,311.94	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	53,580.00	-	-	-	53,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,086.91	-	42,009.53	-	232,096.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,728.70	-	5,434.82	-	30,163.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,405.96	-	2,599.03	-	13,004.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,413.27	-	15,329.89	-	61,743.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,647.00	-	673.00	-	8,320.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,500.00	-	72,400.00	-	92,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,580.00	-	1,590.00	-	7,170.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	244,519.00	-	1,500.00	-	246,019.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	75,020.00	-	11,356.00	-	86,376.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,273.80	-	108,618.00	-	284,891.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	118,390.00	-	200.00	-	118,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,650.00	-	14,800.00	-	110,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	756,074.55	-	156,000.00	-	912,074.55	-