



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและ
หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สอ.๑๖๖

(นางลลิตภัทร พงศ์ศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			78,178,982.44	ยอดยกมา		83,899,838.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,795,000.00		3,795,000.00	3,777,352.07	ภาษีอากร	41100000	99,712.79
1,146,000.00		1,146,000.00	1,310,023.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	818,308.50
2,338,000.00		2,338,000.00	1,337,481.99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	239,308.96
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
201,000.00		201,000.00	30,388.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,004.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
42,020,000.00		42,020,000.00	29,932,243.77	ภาษีจัดสรร	42100000	8,058,588.34
43,500,000.00		43,500,000.00	34,337,235.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,093,465.00
93,000,000.00		93,000,000.00	70,724,723.93	รวม		12,310,387.59
			5,529,005.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	762,318.73
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,671,245.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,660.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			80,459.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	4,500.00
			13,171.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	363.25
			15,104.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			3,311.86	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	13,312,296.80	รวม		1,655,841.98
93,000,000.00	-	93,000,000.00	84,037,020.73	รวมรายรับ		13,966,229.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
28,021,000.00	-	28,021,000.00	15,120,811.87	รายจ่าย		
2,848,320.00	-	2,848,320.00	1,898,880.00	งบกลาง	51000000	1,681,544.01
24,345,180.00	-	24,345,180.00	15,008,616.83	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
1,539,700.00	-	1,539,700.00	471,128.25	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,939,521.38
9,371,530.00	-	9,371,530.00	2,982,510.91	ค่าตอบแทน	53100000	69,400.00
8,634,670.00	-	8,634,670.00	3,323,099.08	ค่าใช้สอย	53200000	399,486.67
1,262,000.00	-	1,262,000.00	633,122.78	ค่าวัสดุ	53300000	428,554.70
2,088,400.00	-	2,088,400.00	93,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,266.29
6,242,700.00	-	6,242,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00	-	20,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
8,626,500.00	-	8,626,500.00	3,958,000.00	รายจ่ายอื่น	55000000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	11,000.00
93,000,000.00	-	93,000,000.00	43,489,269.72	รวม		4,861,133.05
-	-	-	772,532.56	เงินฝาก - กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	22010000	-
-	-	-	5,359,653.36	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	607,407.90
-	-	-	7,793,955.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	960,210.00
			9,000,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,000,000.00
			0.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	-
-	-	-	7,972,883.11	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	3,767,428.00
-	-	-	32,056,844.03	รวม		6,335,045.90
93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	75,546,113.75	รวมรายจ่าย		11,196,178.95
			8,490,906.98	สูงกว่า		2,770,050.62
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			86,669,889.42	ยอดยกไป		86,669,889.42

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	57,106,941.46	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	140,925.34	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	128,112.25	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	4,005,672.33	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,813,333.79	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,474,904.25	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	7,849,614.23	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,710.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	226,095.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,486.68	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	36,508.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายการจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	7,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		70,724,723.93
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,306,032.01
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,834,141.12
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		9,189,261.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		4,920,659.53
เงินสะสม	31000000		73,790,635.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,791,872.68
งบกลาง	51100000	15,120,811.87	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,898,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	15,008,616.83	
ค่าตอบแทน	53100000	471,128.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,982,510.91	
ค่าวัสดุ	53300000	3,323,099.08	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	633,122.78	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,100.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,958,000.00	
รวม		187,557,326.05	187,557,326.05

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลโชคชัย
สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -
1. รายจ่ายงบกลาง	28,021,000.00	1,681,544.01	16,278,631.87	- 11,742,368.13
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	1,898,880.00	- 949,440.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	24,345,180.00	1,939,521.38	15,008,616.83	- 9,336,563.17
4. ค่าตอบแทน	1,539,700.00	69,400.00	471,128.25	- 1,068,571.75
5. ค่าใช้สอย	9,371,530.00	399,486.67	2,982,510.91	- 6,389,019.09
6. ค่าวัสดุ	8,634,670.00	428,554.70	3,323,099.08	- 5,311,570.92
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,262,000.00	94,266.29	633,122.78	- 628,877.22
8. เงินอุดหนุน	8,626,500.00	11,000.00	3,958,000.00	- 4,668,500.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	2,088,400.00	-	93,100.00	- 1,995,300.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,242,700.00	-	-	- 6,242,700.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	93,000,000.00	4,861,133.05	44,647,089.72	- 48,352,910.28

รวมรายรับทั้งสิ้น

70,724,723.93

รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง

26,077,634.21

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง