



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑๘๑

(นายแดง ขวัญกระโทก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			78,178,982.44	ยอดยกมา		91,391,361.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,795,000.00		3,795,000.00	236,210.25	ภาษีอากร	41100000	231,810.82
1,146,000.00		1,146,000.00	279,424.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	88,851.00
2,338,000.00		2,338,000.00	615,822.25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	314,222.25
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
201,000.00		201,000.00	17,986.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,818.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
42,020,000.00		42,020,000.00	14,421,511.52	ภาษีจัดสรร	42100000	3,843,487.65
43,500,000.00		43,500,000.00	26,717,406.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,150,667.00
93,000,000.00		93,000,000.00	42,288,360.92	รวม		7,636,856.72
			2,448,448.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	666,457.44
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			3,750,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	864,520.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			20,382.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	3,207.00
			3,522.01	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,366.81
			8,160.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,160.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			3,311.86	เงินสะสม	31000000	1,203.75
-	-	-	6,233,994.31	รวม		1,541,915.00
93,000,000.00	-	93,000,000.00	48,522,355.23	รวมรายรับ		9,178,771.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
27,931,000.00	-	27,931,000.00	8,367,712.17	รายจ่าย งบกลาง	51000000	2,002,349.35
2,848,320.00	-	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
24,485,180.00	-	24,485,180.00	7,427,067.97	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,838,018.55
1,549,700.00	-	1,549,700.00	246,928.25	ค่าตอบแทน	53100000	96,893.25
10,131,000.00	-	10,131,000.00	1,272,066.52	ค่าใช้สอย	53200000	256,356.03
8,552,200.00	-	8,552,200.00	803,917.98	ค่าวัสดุ	53300000	609,983.48
1,252,000.00	-	1,252,000.00	313,694.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,413.54
1,341,400.00	-	1,341,400.00	83,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,600.00
6,622,700.00	-	6,622,700.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00	-	20,000.00		รายจ่ายอื่น	55000000	-
8,266,500.00	-	8,266,500.00	1,960,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
93,000,000.00	-	93,000,000.00	21,424,766.92	รวม		5,210,974.20
-	-	-	772,532.56	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	1,157,820.00
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	22010000	-
-	-	-	2,352,892.77	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	569,198.82
-	-	-	3,823,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	933,440.00
			4,000,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,000,000.00
			0.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	-
-	-	-	3,122,955.11	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,651,739.99
-	-	-	15,229,610.44	รวม		5,312,198.81
93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	36,654,377.36	รวมรายจ่าย		10,523,173.01
			11,867,977.87	สูงกว่า รายรับ		
				(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(1,344,401.29)
			90,046,960.31			90,046,960.31

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	54,247,840.48	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	140,925.34	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	122,944.56	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	10,511,521.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,804,238.45	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,219,489.85	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	7,849,614.23	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,240.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	286,172.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,135.67	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	43,452.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	4,000,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายการจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	7,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		42,288,360.92
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		13,155,960.01
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,760,344.21
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	8,367,712.17	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	949,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,427,067.97	
ค่าตอบแทน	53100000	246,928.25	
ค่าใช้สอย	53200000	1,272,066.52	
ค่าวัสดุ	53300000	803,917.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,694.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,960,340.00	
รวม		163,897,094.13	163,897,094.13

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือน มกราคม 2561

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -
1. รายจ่ายงบกลาง	27,931,000.00	3,160,169.35	9,525,532.17	- 18,405,467.83
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	949,440.00	- 1,898,880.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	24,485,180.00	1,838,018.55	7,427,067.97	- 17,058,112.03
4. ค่าตอบแทน	1,549,700.00	96,893.25	246,928.25	- 1,302,771.75
5. ค่าใช้สอย	10,131,000.00	256,356.03	1,272,066.52	- 8,858,933.48
6. ค่าวัสดุ	8,552,200.00	609,983.48	803,917.98	- 7,748,282.02
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,252,000.00	86,413.54	313,694.03	- 938,305.97
8. เงินอุดหนุน	8,266,500.00	-	1,960,340.00	- 6,306,160.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	1,341,400.00	83,600.00	83,600.00	- 1,257,800.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,622,700.00	-	-	- 6,622,700.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	93,000,000.00	6,368,794.20	22,582,586.92	- 70,417,413.08

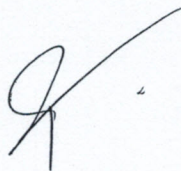
รวมรายรับทั้งสิ้น

42,288,360.92

รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง

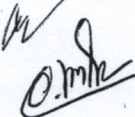
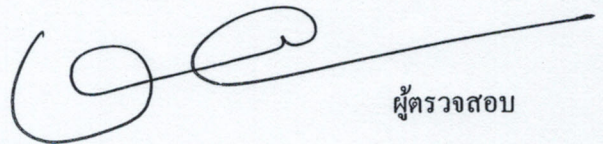
19,705,774.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง