



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณัฐพร

(นางลลิตภัทร พงษ์นิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			78,178,982.44	ยอดยกมา		81,189,195.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,795,000.00		3,795,000.00	3,806,376.67	ภาษีอากร	41100000	7,247.20
1,146,000.00		1,146,000.00	1,533,333.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	136,883.10
2,338,000.00		2,338,000.00	1,910,021.24	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	318,034.25
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
201,000.00		201,000.00	61,644.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,376.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
42,020,000.00		42,020,000.00	37,591,716.73	ภาษีจัดสรร	42100000	5,294,951.37
43,500,000.00		43,500,000.00	41,961,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,623,865.00
93,000,000.00		93,000,000.00	86,864,192.34	รวม		13,388,356.92
			7,004,052.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	760,872.97
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			9,860,955.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	911,100.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			81,467.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	1,008.00
			13,353.40	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			15,504.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	400.00
			500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	500,000.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			32,477.86	เงินสะสม	31000000	29,166.00
-	-	-	17,507,809.77	รวม		2,202,546.97
93,000,000.00	-	93,000,000.00	104,372,002.11	รวมรายรับ		15,590,903.89

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	18,335,604.30	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,562,014.48
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
24,172,180.00	-	24,172,180.00	18,842,956.83	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,917,170.00
1,561,700.00	-	1,561,700.00	593,678.25	ค่าตอบแทน	53100000	46,950.00
9,341,530.00	-	9,341,530.00	4,255,980.66	ค่าใช้สอย	53200000	367,220.75
8,672,670.00	-	8,672,670.00	4,374,517.19	ค่าวัสดุ	53300000	571,120.88
1,262,000.00	-	1,262,000.00	804,688.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,198.83
2,088,400.00	-	2,088,400.00	339,380.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,280.00
6,242,700.00	-	6,242,700.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00	-	20,000.00		รายจ่ายอื่น	55000000	-
8,769,500.00	-	8,769,500.00	6,340,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	360,000.00
93,000,000.00	-	93,000,000.00	56,260,405.99	รวม		5,173,314.94
-	-	-	772,532.56	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	22010000	-
-	-	-	6,690,254.90	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	718,251.53
-	-	-	10,335,755.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,346,200.00
-	-	-	9,500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้	12046000	-
-	-	-	8,354,703.11	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	62,820.00
-	-	-	36,811,065.57	รวม		2,127,271.53
93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	93,071,471.56	รวมรายจ่าย		7,300,586.47
			11,300,530.55	สูงกว่า รายรับ		8,290,317.42
			89,479,512.99	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		89,479,512.99

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	61,134,237.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	141,449.47	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	142,985.39	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	2,765,799.45	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,820,136.61	
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	474,800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	225,087.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,304.28	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	36,108.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายจ่ายจากเงินกู้รอخذใช้	12046000	7,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		86,864,192.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		7,924,212.01
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,978,586.15
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		9,189,261.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		4,920,659.53
เงินสะสม	31000000		73,819,801.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,791,872.68
งบกลาง	51100000	18,335,604.30	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,373,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	18,842,956.83	
ค่าตอบแทน	53100000	593,678.25	
ค่าใช้สอย	53200000	4,255,980.66	
ค่าวัสดุ	53300000	4,374,517.19	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	804,688.76	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	339,380.00	
เงินอุดหนุน	56100000	6,340,000.00	
รวม		203,488,585.49	203,488,585.49

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

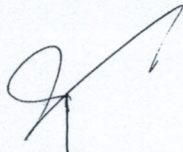
เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	
				+	-
1. รายจ่ายงบกลาง	28,021,000.00	1,562,014.48	19,493,424.30	-	8,527,575.70
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	2,373,600.00	-	474,720.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	24,172,180.00	1,917,170.00	18,842,956.83	-	5,329,223.17
4. ค่าตอบแทน	1,561,700.00	46,950.00	593,678.25	-	968,021.75
5. ค่าใช้สอย	9,341,530.00	367,220.75	4,255,980.66	-	5,085,549.34
6. ค่าวัสดุ	8,672,670.00	571,120.88	4,374,517.19	-	4,298,152.81
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,262,000.00	85,198.83	804,688.76	-	457,311.24
8. เงินอุดหนุน	8,769,500.00	360,000.00	6,340,000.00	-	2,429,500.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	2,088,400.00	26,280.00	339,380.00	-	1,749,020.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,242,700.00	-	-	-	6,242,700.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	93,000,000.00	5,173,314.94	57,418,225.99	-	35,581,774.01
รวมรายรับทั้งสิ้น			86,864,192.34		
รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			29,445,966.35		

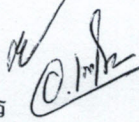
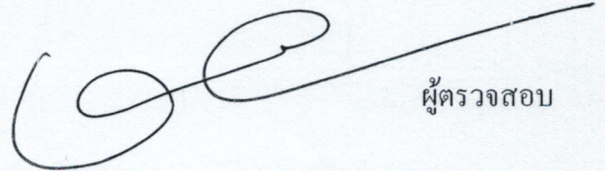
ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง