



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

.....

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบงบประมาณ และรายรับ-รายจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			70,068,097.51	ยอดยกมา		70,068,097.51
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
2,840,000.00		2,840,000.00	1,477.96	ภาษีอากร	411000	1,477.96
873,000.00		873,000.00	38,853.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	38,853.50
2,434,000.00		2,434,000.00	108,865.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	108,865.00
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
102,000.00		102,000.00	1,174.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,174.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
37,251,000.00		37,251,000.00	2,229,931.69	ภาษีจัดสรร	420000	2,229,931.69
43,400,000.00		43,400,000.00	10,274,171.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	10,274,171.00
86,900,000.00		86,900,000.00	12,654,473.15	รวม		12,654,473.15
			541,144.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	541,144.01
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			1,016,163.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,016,163.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			6,804.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	6,804.00
			916.39	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	916.39
			600.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	600.00
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	221102	-
			-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,565,627.40	รวม		1,565,627.40
86,900,000.00	-	86,900,000.00	14,220,100.55	รวมรายรับ		14,220,100.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือน นี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
1,354,000.00	-	1,354,000.00	112,684.10	รายจ่าย งบกลาง (จ่ายจากเงินรายได้)	510000	112,684.10
26,203,800.00	-	26,203,800.00	1,069,937.32	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	510000	1,069,937.32
2,848,320.00	-	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(จ่ายจากเงินรายได้)	521000	237,360.00
23,518,620.00	-	23,518,620.00	1,637,368.12	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินรายได้)	522000	1,637,368.12
493,800.00	-	493,800.00	40,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	522000	40,320.00
1,432,000.00	-	1,432,000.00	55,900.00	ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินรายได้)	531000	55,900.00
8,595,360.00	-	8,595,360.00	37,001.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินรายได้)	532000	37,001.00
1,015,000.00	-	1,015,000.00	-	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	532000	-
4,110,100.00	-	4,110,100.00	60,283.59	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินรายได้)	533000	60,283.59
3,939,800.00	-	3,939,800.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	533000	-
1,126,000.00	-	1,126,000.00	75,405.62	ค่าสาธารณูปโภค(จ่ายจากเงินรายได้)	534000	75,405.62
434,600.00	-	434,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินรายได้)	541000	-
2,348,100.00	-	2,348,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	541000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินรายได้)	542000	-
1,433,000.00	-	1,433,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	541000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น(จ่ายจากเงินรายได้)	550000	-
11,000.00	-	11,000.00	-	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินรายได้)	561000	-
7,966,500.00	-	7,966,500.00	-	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	7561001	-
86,900,000.00	-	86,900,000.00	3,326,259.75	รวม		3,326,259.75
-	-	-	-	เงินฝาก -เงินทุนฯ (กสท.)	112002	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้	221000	-
-	-	-	1,768,447.33	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000	1,768,447.33
-	-	-	1,044,189.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,044,189.00
-	-	-	840.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000	840.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	339,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	339,700.00
0.00	-	-	3,153,176.33	รวม		3,153,176.33
86,900,000.00	0.00	86,900,000.00	6,479,436.08	รวมรายจ่าย		6,479,436.08
			7,740,664.47	สูงกว่า		7,740,664.47
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			77,808,761.98	ยอดยกไป		77,808,761.98

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

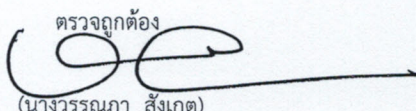
(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	111201	62,249,452.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	111201	139,348.90	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	111201	88,907.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	111201	474,651.43	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ-กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	111202	1,785,010.79	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	111202	13,071,391.04	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	111203	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	6,347,356.12	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	28,866.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	22,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	268,972.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	27,138.74	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	34,412.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	29,437,253.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		12,654,473.15
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		19,694,600.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,641,613.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	221102		801,246.00
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	221202		8,004,921.82
เงินสะสม	310000		58,333,396.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,171,238.82
งบกลาง	510000	1,182,621.42	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,677,688.12	
ค่าตอบแทน	531000	55,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	37,001.00	
ค่าวัสดุ	533000	60,283.59	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,405.62	
ครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รวม		117,301,489.59	117,301,489.59


 (นางศิริณยา นาดา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

 (นางวรรณภา สังเกต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

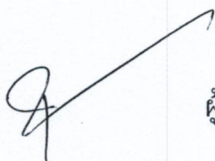
เทศบาลตำบลโชคชัย
สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -
1. รายจ่ายงบกลาง	1,354,000.00	112,684.10	112,684.10	- 1,241,315.90
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	237,360.00	- 2,610,960.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	23,518,620.00	1,637,368.12	1,637,368.12	- 21,881,251.88
4. ค่าตอบแทน	1,432,000.00	55,900.00	55,900.00	- 1,376,100.00
5. ค่าใช้สอย	8,595,360.00	37,001.00	37,001.00	- 8,558,359.00
6. ค่าวัสดุ	4,110,100.00	60,283.59	60,283.59	- 4,049,816.41
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,126,000.00	75,405.62	75,405.62	- 1,050,594.38
8. เงินอุดหนุน	11,000.00	-	-	- 11,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	434,600.00	-	-	- 434,600.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	-	- 50,000.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายได้)	43,500,000.00	2,216,002.43	2,216,002.43	- 41,283,997.57
1. งบกลาง	26,203,800.00	1,069,937.32	1,069,937.32	- 25,133,862.68
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	- -
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	493,800.00	40,320.00	40,320.00	
4. ค่าตอบแทน	-	-	-	- -
5. ค่าใช้สอย	1,015,000.00	-	-	- 1,015,000.00
6. ค่าวัสดุ	3,939,800.00	-	-	- 3,939,800.00
7. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	- -
8. เงินอุดหนุน	7,966,500.00	-	-	- 7,966,500.00
9. รายจ่ายอื่น	-	-	-	- -
10. ค่าครุภัณฑ์	2,348,100.00	-	-	- 2,348,100.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,433,000.00	-	-	- 1,433,000.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	43,400,000.00	1,110,257.32	1,110,257.32	- 42,289,742.68
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,900,000.00	3,326,259.75	3,326,259.75	- 83,573,740.25

รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

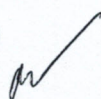
ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

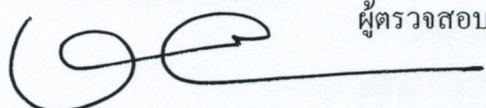


(นางศิริณยา นาคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

12,654,473.15

9,328,213.40



ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง