



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

.....

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบงบประมาณ และรายรับ-รายจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณงหว

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
		63,273,364.99	ยอดยกมา		74,859,401.43
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,000.00	2,740,000.00	3,027,844.32	ภาษีอากร	411000	64,591.93
839,000.00	839,000.00	1,215,166.72	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	95,048.50
2,334,000.00	2,334,000.00	2,277,596.95	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	141,760.45
-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
196,000.00	196,000.00	147,715.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,422.00
-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
36,929,400.00	36,929,400.00	41,831,109.76	ภาษีจัดสรร	420000	3,623,119.06
22,961,600.00	22,961,600.00	22,754,948.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
66,000,000.00	66,000,000.00	71,254,381.00	รวม		3,928,941.94
14,672,800.00	14,672,800.00	14,672,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ	441001	462,200.00
2,281,600.00	2,281,600.00	2,281,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยความพิการ	441001	58,400.00
240,000.00	240,000.00	240,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-สนับสนุน ศพด. ค่าตอบแทน,พชค.	441001	4,600.00
12,000.00	12,000.00	12,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-สนับสนุน ศพด. เงินประกันสังคม ผคด.	441002	230.00
241,440.00	241,440.00	241,440.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-สนับสนุน ศพด. เงินเดือนครู	441001	20,320.00
178,500.00	178,500.00	178,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-สนับสนุน ศพด. ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-สนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร	441001	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441001	-
-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู ตกเบิกปี ม.ค.56-ก.ค.5	441001	-
		3,498,333.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230100	1,035,595.70
		10,109,600.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	211000	10,109,600.00
		10,003,820.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	25,150.00
		13,647,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,009,084.00
		10,003,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	25,150.00
		840.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	840.00
		20,895.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำจ่าย	113200	-
		121,568.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,652.00
		5,807.02	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	156.76
		13,624.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	3,072.00
		801,246.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	130600	-
		3,363,004.47	เงินสะสม	310000	3,332,654.47
-	17,626,340.00	17,626,340.00	รวม		15,051,504.93
66,000,000.00	17,626,340.00	83,626,340.00	รวมรายรับ		18,980,446.87

หมายเลข บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				รายจ่าย		
1,270,000.00	-	1,270,000.00	1,238,483.00	งบกลาง	510000	65,500.00
5,766,690.00	-	5,766,690.00	3,995,671.03	งบกลาง	6510000	3,300,512.95
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
20,026,140.00	-	20,026,140.00	19,969,930.16	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,601,950.00
39,500.00	-	39,500.00	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6522000	-
826,020.00	-	826,020.00	721,320.00	ค่าตอบแทน	531000	79,712.00
6,080,000.00	-	6,080,000.00	5,419,599.46	ค่าใช้สอย	532000	386,310.56
1,097,400.00	-	1,097,400.00	877,335.70	ค่าใช้สอย	6532000	19,049.00
3,722,780.00	-	3,722,780.00	2,901,244.60	ค่าวัสดุ	533000	518,807.68
3,748,410.00	-	3,748,410.00	3,598,926.00	ค่าวัสดุ	653000	1,159,756.66
987,640.00	-	987,640.00	848,750.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,384.12
133,100.00	-	133,100.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	6534000	-
2,081,800.00	-	2,081,800.00	1,828,977.23	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,445,477.23
205,100.00	-	205,100.00	203,300.00	ค่าครุภัณฑ์	6541000	100,500.00
5,185,700.00	-	5,185,700.00	5,127,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,127,700.00
4,492,400.00	-	4,492,400.00	4,422,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6541000	3,625,100.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6550000	-
10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
7,459,000.00	-	7,459,000.00	7,459,000.00	เงินอุดหนุน	7561001	-
66,000,000.00	-	66,000,000.00	61,471,157.70	รวม		17,750,120.20
-	14,672,800.00	14,672,800.00	14,672,800.00	งบกลาง-เบี้ยผู้สูงอายุ	7510000	1,202,800.00
-	2,042,400.00	2,042,400.00	2,281,600.00	งบกลาง-เบี้ยคนพิการ	7510000	239,200.00
-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	งบกลาง-ประกันสังคม ผู้ดูแลเด็ก	7510000	2,000.00
-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ผู้ดูแลเด็ก	7522000	20,000.00
-	241,440.00	241,440.00	241,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ครู	7522000	20,320.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย(ยาเสพติด)	7523000	-
-	178,500.00	178,500.00	178,500.00	ค่าวัสดุ สพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)	7533000	-
-	-	-	537,358.52	เงินฝาก -เงินทอนฯ (กสท.)	112002	-
-	-	-	3,005,954.47	เจ้าหน้าที่เงินกู้	221000	3,005,954.47
-	-	-	10,003,820.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	25,150.00
-	-	-	2,631,980.71	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000	160,546.12
-	-	-	13,648,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	971,340.00
-	-	-	10,003,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	25,150.00
-	-	-	22,470.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	22,470.00
-	-	-	801,246.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
-	-	-	343,100.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	13,580,458.96	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	211000	326,700.00
0.00	17,387,140.00	17,387,140.00	72,204,688.66	รวม		6,021,630.59
66,000,000.00	17,387,140.00	83,387,140.00	133,675,846.36	รวมรายจ่าย		23,771,750.79
			6,794,732.52	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(4,791,303.92)
			70,068,097.51	ยอดยกไป		70,068,097.51

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศิริธยา นาดตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง
(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	111201	54,214,874.40	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	111201	139,348.90	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	111201	90,155.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเพื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	111201	767,316.75	
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	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	29,437,253.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	840.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	22,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	131,516.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	21,195.41	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	25,484.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		88,880,721.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		10,109,600.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	211000		9,924,700.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		840.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,868,916.83
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	221000		8,004,921.82
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	221000		801,246.00
เงินสะสม	310000		50,875,493.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,685,271.06
งบกลาง	510000	5,234,154.03	
งบกลาง- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	7510000	16,966,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,848,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	19,969,930.16	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	7522000	481,440.00	
ค่าตอบแทน	531000	721,320.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	6,296,935.16	
ค่าวัสดุ	533000	6,500,170.60	
ค่าวัสดุ- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	7533000	178,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	848,750.52	
ครุภัณฑ์	541000	2,032,277.23	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,550,300.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	7,469,000.00	
รวม		185,151,709.74	185,151,709.74

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดตา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน กันยายน 2559

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -	
จ่ายงบกลาง	1,270,000.00	65,500.00	1,238,483.00	-	31,517.00
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	2,848,320.00	-	-
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	20,026,140.00	1,601,950.00	19,969,930.16	-	56,209.84
4. ค่าตอบแทน	826,020.00	79,712.00	721,320.00	-	104,700.00
5. ค่าใช้สอย	6,080,000.00	386,310.56	5,419,599.46	-	660,400.54
6. ค่าวัสดุ	3,722,780.00	518,807.68	2,901,244.60	-	821,535.40
7. ค่าสาธารณูปโภค	987,640.00	82,384.12	848,750.52	-	138,889.48
8. เงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	-	-
9. รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
10. ค่าครุภัณฑ์	2,081,800.00	1,445,477.23	1,828,977.23	-	252,822.77
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,185,700.00	5,127,700.00	5,127,700.00	-	58,000.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายได้)	43,038,400.00	9,545,201.59	40,914,324.97	-	2,124,075.03
1. งบกลาง	5,766,690.00	3,300,512.95	3,995,671.03	-	1,771,018.97
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	39,500.00	-	-	-	39,500.00
4. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้สอย	1,097,400.00	19,049.00	877,335.70	-	220,064.30
6. ค่าวัสดุ	3,748,410.00	1,159,756.66	3,598,926.00	-	149,484.00
7. ค่าสาธารณูปโภค	133,100.00	-	-	-	133,100.00
8. เงินอุดหนุน	7,459,000.00	-	7,459,000.00	-	-
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	205,100.00	100,500.00	203,300.00	-	1,800.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,492,400.00	3,625,100.00	4,422,600.00	-	69,800.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	22,961,600.00	8,204,918.61	20,556,832.73	-	2,404,767.27
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,000,000.00	17,750,120.20	61,471,157.70	-	4,528,842.30

รวมรายรับทั้งสิ้น

71,254,381.00

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

9,783,223.30

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

(นางวรรณภา สังเกต)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง