



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบงบประมาณ และรายรับ-รายจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลลิตภัทร

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			70,068,097.51	ยอดยกมา		83,434,867.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,840,000.00		2,840,000.00	3,031,082.00	ภาษีอากร	41100000	172,367.27
873,000.00		873,000.00	997,884.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	80,414.50
2,434,000.00		2,434,000.00	1,131,844.24	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	104,938.78
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
102,000.00		102,000.00	26,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,032.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
37,251,000.00		37,251,000.00	24,928,432.68	ภาษีจัดสรร	42100000	4,042,525.13
43,400,000.00		43,400,000.00	33,817,884.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
86,900,000.00		86,900,000.00	63,933,757.32	รวม		4,401,277.68
			5,532,974.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	566,569.66
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			8,398,462.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,244,230.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			74,906.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	12,875.00
			2,719.58	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	154.27
			2,000.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	200.00
			3,706,500.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			1,407.24	เงินสะสม	31000000	1,407.24
-	-	-	17,718,969.63	รวม		1,825,436.17
86,900,000.00	-	86,900,000.00	81,652,726.95	รวมรายรับ		6,226,713.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน	รวม	เกิดขึ้นจริง			
บาท	ระบุวัตถุประสงค์	(บาท)	บาท			
				รายจ่าย		
2,104,000.00	-	2,104,000.00	1,115,872.00	งบกลาง (จ่ายจากเงินรายได้)	51000000	116,211.30
25,382,500.00	-	25,382,500.00	11,782,687.84	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	51000000	1,485,159.07
2,848,320.00	-	2,848,320.00	1,898,880.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(จ่ายจากเงินรายได้)	52100000	237,360.00
23,388,420.00	-	23,388,420.00	13,314,849.70	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินรายได้)	52200000	1,663,661.58
493,800.00	-	493,800.00	325,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	52200000	40,740.00
1,435,000.00	-	1,435,000.00	401,715.00	ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินรายได้)	53100000	41,400.00
7,295,360.00	-	7,295,360.00	1,881,131.52	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินรายได้)	53200000	662,194.42
1,765,000.00	-	1,765,000.00	985,800.20	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	53200000	134,240.20
4,197,100.00	-	4,197,100.00	1,421,581.54	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินรายได้)	53300000	385,982.30
3,939,800.00	-	3,939,800.00	1,815,430.00	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	53300000	-
1,126,000.00	-	1,126,000.00	600,833.19	ค่าสาธารณูปโภค(จ่ายจากเงินรายได้)	53400000	80,842.07
924,800.00	-	924,800.00	87,200.00	ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินรายได้)	54100000	65,200.00
858,300.00	-	858,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	54100000	-
150,000.00	-	150,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินรายได้)	54200000	-
2,994,100.00	-	2,994,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	54100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น(จ่ายจากเงินรายได้)	55000000	-
11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินรายได้)	56100000	-
7,966,500.00	-	7,966,500.00	3,948,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	56100000	-
86,900,000.00	-	86,900,000.00	39,590,900.99	รวม		4,912,990.94
-	-	-	729,725.55	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	6,285,703.92	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	547,478.02
-	-	-	8,454,322.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	955,500.00
-	-	-	840.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	3,706,500.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	9,335,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	785,700.00
0.00	-	-	29,670,011.47	รวม		2,288,678.02
86,900,000.00	0.00	86,900,000.00	69,260,912.46	รวมรายจ่าย		7,201,668.96
			12,391,814.49	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(974,955.11)
			82,459,912.00	ยอดคงไป		82,459,912.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	40,350,410.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	139,874.31	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	103,640.12	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	16,986,044.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,792,821.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,087,121.24	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	7,077,081.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	22,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	200,870.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,335.55	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	33,012.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		63,933,757.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		10,699,200.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,116,187.72
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		3,349,926.00
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		8,004,921.82
เงินสะสม	31000000		58,334,803.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,171,238.82
งบกลาง	51100000	12,898,559.84	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,898,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	13,640,769.70	
ค่าตอบแทน	53100000	401,715.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,866,931.72	
ค่าวัสดุ	53300000	3,237,011.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	600,833.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,959,000.00	
รวม		162,610,035.21	162,610,035.21

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน	สูง ต่ำ	กว่าประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง						
ก.รายได้ภาษีอากร						
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,400,000.00	142,854.00	2,553,382.00	+	153,382.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	2,902.27	47,393.00	-	22,607.00
1.3 ภาษีป้าย	41100003	370,000.00	32,005.00	430,307.00	+	60,307.00
รวม		2,840,000.00	177,761.27	3,031,082.00	+	191,082.00
ข.รายได้ที่มีใ้ภาษีอากร						
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	679.00	6,906.40	+	6,406.40
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-	-	-	500.00
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	27,000.00	277.50	2,452.00	-	24,548.00
1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอย	41210008	367,000.00	38,803.00	302,285.00	-	64,715.00
1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	9,500.00	85,400.00	-	14,600.00
1.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจำหน่าย ฯ	41210010	7,000.00	460.00	4,620.00	-	2,380.00
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	670.00	4,460.00	-	1,540.00
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	150.00	1,040.00	-	960.00
1.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	270,000.00	25,500.00	134,300.00	-	135,700.00
1.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	40.00	-	460.00
1.11 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	1,931.00	426,922.00	+	376,922.00
1.12 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	34.00	2,144.00	+	1,144.00
1.13 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	1,700.00	24,000.00	-	6,000.00
1.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005	4,500.00	90.00	355.00	-	4,145.00
1.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	90.00	410.00	-	1,590.00
1.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	41230008	5,000.00	530.00	2,550.00	-	2,450.00
รวม		873,000.00	80,414.50	997,884.40	+	124,884.40
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
2.1 ค่าเช่าที่ดิน	41300001	34,000.00	-	1,536.00	-	32,464.00
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	1,800,000.00	104,495.00	893,095.00	-	906,905.00
2.3 ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	443.78	237,213.24	-	362,786.76
รวม		2,434,000.00	104,938.78	1,131,844.24	-	1,302,155.76
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
3.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	7,800.00	-	42,200.00
3.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	52.00	470.00	-	1,530.00
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	980.00	18,360.00	-	31,640.00
รวม		102,000.00	1,032.00	26,630.00	-	75,370.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน	สูง ต่ำ	กว่าประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	147,287.27	330,480.65	-	369,519.35
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	24,000,000.00	2,365,091.82	14,869,695.17	-	9,130,304.83
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	630,107.88	3,255,240.99	-	1,744,759.01
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-	143,591.68	-	56,408.32
5. ภาษีสุรา	42100006	2,000,000.00	276,006.72	1,523,402.23	-	476,597.77
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	624,031.44	3,610,689.63	-	389,310.37
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	39,206.80	-	10,793.20
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	37,689.53	-	62,310.47
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,200,000.00	-	1,118,436.00	-	81,564.00
รวม		37,251,000.00	4,042,525.13	24,928,432.68	-	12,322,567.32
ค. เงินช่วยเหลือ						
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.						
หมวดเงินอุดหนุน	43100000					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43,400,000.00	-	33,817,884.00	-	9,582,116.00
รวม		43,400,000.00	-	33,817,884.00	-	9,582,116.00
รวมทั้งสิ้น(ตามข้อบัญญัติ ปี 2560)		86,900,000.00	4,406,671.68	63,933,757.32	-	22,966,242.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000					
- สนับสนุนการจัดการ อปท.	44100001	-	-	-	-	-
- สร้างหลักประกันผู้สูงอายุ	44100001	-	-	-	-	-
- สร้างหลักประกันความพิการ	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุน ศพด.เงินเดือนครู	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุน ศพด.ค่าตอบแทน, พชค.มดด.	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุน ศพด.ค่าประกันสังคม	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ศพด.	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุนโครงการป้องกันยาเสพติด	44100001	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		86,900,000.00	4,406,671.68	63,933,757.32	-	22,966,242.68
ยอดรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		43,500,000.00	4,406,671.68	30,115,873.32	-	13,384,126.68

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุพัตรา รักวีเชียร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิชาญ ประภาวรงค์)

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -
1. รายจ่ายงบกลาง	2,104,000.00	116,211.30	1,115,872.00	- 988,128.00
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	1,898,880.00	- 949,440.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	23,388,420.00	1,663,661.58	13,314,849.70	- 10,073,570.30
4. ค่าตอบแทน	1,435,000.00	41,400.00	401,715.00	- 1,033,285.00
5. ค่าใช้สอย	7,295,360.00	662,194.42	1,881,131.52	- 5,414,228.48
6. ค่าวัสดุ	4,197,100.00	385,982.30	1,421,581.54	- 2,775,518.46
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,126,000.00	80,842.07	600,833.19	- 525,166.81
8. เงินอุดหนุน	11,000.00	-	11,000.00	- -
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	924,800.00	65,200.00	87,200.00	- 837,600.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-	-	- 150,000.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายได้)	43,500,000.00	3,252,851.67	20,733,062.95	- 22,766,937.05
1. งบกลาง	25,382,500.00	1,485,159.07	12,940,507.84	- 12,441,992.16
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	- -
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	493,800.00	40,740.00	325,920.00	-
4. ค่าตอบแทน	-	-	-	- -
5. ค่าใช้สอย	1,765,000.00	134,240.20	985,800.20	- 779,199.80
6. ค่าวัสดุ	3,939,800.00	-	1,815,430.00	- 2,124,370.00
7. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	- -
8. เงินอุดหนุน	7,966,500.00	-	3,948,000.00	- 4,018,500.00
9. รายจ่ายอื่น	-	-	-	- -
10. ค่าครุภัณฑ์	858,300.00	-	-	- 858,300.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,994,100.00	-	-	- 2,994,100.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	43,400,000.00	1,660,139.27	20,015,658.04	- 23,384,341.96
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,900,000.00	4,912,990.94	40,748,720.99	- 46,151,279.01

รวมรายรับทั้งสิ้น

63,933,757.32

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

23,185,036.33

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง