



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สมิทธิพร

(นางลลิตภัทร พุทธิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	42,949,294.93	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	140,394.53	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	110,829.07	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	16,000,641.32	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,795,335.55	
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	7,077,081.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,950.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	22,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	200,210.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,975.03	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	32,812.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	7,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		85,025,140.21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,855,236.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,881,870.59
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		10,349,926.00
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		8,004,921.82
เงินสะสม	31000000		58,334,803.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,171,238.82
งบกลาง	51100000	17,926,773.25	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	19,077,383.72	
ค่าตอบแทน	53100000	612,656.75	
ค่าใช้สอย	53200000	4,375,809.94	
ค่าวัสดุ	53300000	5,001,012.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	886,818.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	304,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	5,991,785.22	
รวม		188,623,136.97	188,623,136.97

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			70,068,097.51	ยอดยกมา		87,820,164.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,840,000.00		2,840,000.00	3,295,701.62	ภาษีอากร	41100000	720.60
873,000.00		873,000.00	1,297,224.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	78,833.70
2,434,000.00		2,434,000.00	1,858,174.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	98,190.00
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
102,000.00		102,000.00	58,276.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,004.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
37,251,000.00		37,251,000.00	37,166,126.08	ภาษีจัดสรร	42100000	3,839,753.49
43,400,000.00		43,400,000.00	41,349,638.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
86,900,000.00		86,900,000.00	85,025,140.21	รวม		4,019,501.79
			7,925,472.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	741,640.55
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			11,752,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,403,798.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			75,566.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	-
			3,080.10	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	204.48
			2,200.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			10,706,500.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	7,000,000.00
			10.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,407.24	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	30,466,506.00	รวม		9,145,643.03
86,900,000.00	-	86,900,000.00	115,491,646.21	รวมรายรับ		13,165,144.82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
2,098,000.00	-	2,098,000.00	1,220,872.00	รายจ่าย งบกลาง (จ่ายจากเงินรายได้)	51000000	35,000.00
24,495,500.00	-	24,495,500.00	16,705,901.25	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	51000000	2,024,233.69
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,610,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(จ่ายจากเงินรายได้)	52100000	237,360.00
20,440,590.00	-	20,440,590.00	18,627,193.72	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินรายได้)	52200000	1,781,300.00
493,800.00	-	493,800.00	450,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	52200000	41,150.00
832,330.00	-	832,330.00	612,656.75	ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินรายได้)	53100000	49,296.75
4,766,460.00	-	4,766,460.00	3,208,649.74	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินรายได้)	53200000	932,037.72
1,515,900.00	-	1,515,900.00	1,167,160.20	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	53200000	36,800.00
4,006,400.00	-	4,006,400.00	2,723,600.84	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินรายได้)	53300000	751,385.80
3,939,800.00	-	3,939,800.00	2,277,411.80	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	53300000	-
1,214,100.00	-	1,214,100.00	886,818.50	ค่าสาธารณูปโภค(จ่ายจากเงินรายได้)	53400000	89,522.95
2,975,100.00	-	2,975,100.00	274,700.00	ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินรายได้)	54100000	63,000.00
71,300.00	-	71,300.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	54100000	-
4,255,700.00	-	4,255,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินรายได้)	54200000	-
4,856,700.00	-	4,856,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	54100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น(จ่ายจากเงินรายได้)	55000000	-
43,000.00	-	43,000.00	11,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินรายได้)	56100000	-
8,027,000.00	-	8,027,000.00	5,980,785.22	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุน)	56100000	115,785.22
86,900,000.00	-	86,900,000.00	56,787,900.02	รวม		6,156,872.13
-	-	-	729,725.55	เงินฝาก - กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	8,912,518.90	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	1,147,638.28
-	-	-	11,869,380.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,060,650.00
-	-	-	840.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	3,706,500.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	10.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	7,000,000.00	รายจ่ายจากเงินกู้หรือขอใช้	12046000	7,000,000.00
-	-	-	11,179,064.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,404,164.00
0.00	-	-	44,555,858.45	รวม		10,612,452.28
86,900,000.00	0.00	86,900,000.00	101,343,758.47	รวมรายจ่าย		16,769,324.41
			14,147,887.74	สูงกว่า รายรับ		(3,604,179.59)
			84,215,985.25	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		84,215,985.25

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริธยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน	สูง ต่ำ	กว่าประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง						
ก.รายได้ภาษีอากร						
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,400,000.00	-	2,688,558.22	+	288,558.22
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	520.60	49,216.40	-	20,783.60
1.3 ภาษีป้าย	41100003	370,000.00	200.00	557,927.00	+	187,927.00
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	-	-
รวม		2,840,000.00	720.60	3,295,701.62	+	455,701.62
ข.รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร						
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	58.20	7,119.80	+	6,619.80
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-	-	-	500.00
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	27,000.00	281.00	4,182.00	-	22,818.00
1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอย	41210008	367,000.00	33,596.00	425,198.00	+	58,198.00
1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	4,500.00	113,900.00	+	13,900.00
1.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจำหน่าย ฯ	41210010	7,000.00	560.00	5,540.00	-	1,460.00
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	280.00	5,680.00	-	320.00
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	120.00	1,690.00	-	310.00
1.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	270,000.00	25,900.00	249,450.00	-	20,550.00
1.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	40.00	-	460.00
1.11 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	12,253.50	448,274.50	+	398,274.50
1.12 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	100.00	2,460.00	+	1,460.00
1.13 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	800.00	26,900.00	-	3,100.00
1.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005	4,500.00	20.00	2,615.00	-	1,885.00
1.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	40.00	630.00	-	1,370.00
1.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	41230008	5,000.00	325.00	3,545.00	-	1,455.00
รวม		873,000.00	78,833.70	1,297,224.30	+	424,224.30
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
2.1 ค่าเช่าที่ดิน	41300001	34,000.00	-	34,620.00	+	620.00
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	1,800,000.00	98,190.00	1,276,960.00	-	523,040.00
2.3 ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	-	546,594.21	-	53,405.79
รวม		2,434,000.00	98,190.00	1,858,174.21	-	575,825.79
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
3.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	21,000.00	-	29,000.00
3.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	34.00	786.00	-	1,214.00
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	1,970.00	36,490.00	-	13,510.00
รวม		102,000.00	2,004.00	58,276.00	-	43,724.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน	สูง ต่ำ	กว่าประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	67,323.61	675,968.16	-	24,031.84
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	24,000,000.00	2,474,500.28	21,520,993.58	-	2,479,006.42
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	435,762.85	4,932,232.18	-	67,767.82
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	25,919.70	238,456.45	+	38,456.45
5. ภาษีสุรา	42100006	2,000,000.00	207,865.43	2,370,086.01	+	370,086.01
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	506,798.62	5,776,087.88	+	1,776,087.88
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	123,244.25	+	73,244.25
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	81,646.57	-	18,353.43
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,200,000.00	121,583.00	1,447,411.00	+	247,411.00
รวม		37,251,000.00	3,839,753.49	37,166,126.08	-	84,873.92
ค. เงินช่วยเหลือ						
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.						
หมวดเงินอุดหนุน	43100000					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43,400,000.00	-	41,349,638.00	-	2,050,362.00
รวม		43,400,000.00	-	41,349,638.00	-	2,050,362.00
รวมทั้งสิ้น(ตามข้อบัญญัติ ปี 2560)		86,900,000.00	4,019,501.79	85,025,140.21	-	1,874,859.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุด่วนประสงค์						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000					
- สนับสนุนการจัดการ อปท.	44100001	-	-	-	-	-
- สร้างหลักประกันผู้สูงอายุ	44100001	-	-	-	-	-
- สร้างหลักประกันความพิการ	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุน ศพด.เงินเดือนครู	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุน ศพด.ค่าตอบแทน, พชคณคด.	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุน ศพด.ค่าประกันสังคม	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ศพด.	44100001	-	-	-	-	-
- สนับสนุนโครงการป้องกันยาเสพติด	44100001	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		86,900,000.00	4,019,501.79	85,025,140.21	-	1,874,859.79
ยอดรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		43,500,000.00	4,019,501.79	43,675,502.21	-	175,502.21

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพัตรา รักษ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิชาญ ประภาวณษ์)

เทศบาลตำบลโชคชัย
สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -	
1. รายจ่ายงบกลาง	2,098,000.00	35,000.00	1,220,872.00	-	877,128.00
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	2,610,960.00	-	237,360.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	20,440,590.00	1,781,300.00	18,627,193.72	-	1,813,396.28
4. ค่าตอบแทน	832,330.00	49,296.75	612,656.75	-	219,673.25
5. ค่าใช้สอย	4,766,460.00	932,037.72	3,208,649.74	-	1,557,810.26
6. ค่าวัสดุ	4,006,400.00	751,385.80	2,723,600.84	-	1,282,799.16
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,214,100.00	89,522.95	886,818.50	-	327,281.50
8. เงินอุดหนุน	43,000.00	-	11,000.00	-	32,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	2,975,100.00	63,000.00	274,700.00	-	2,700,400.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,255,700.00	-	-	-	4,255,700.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายได้)	43,500,000.00	3,938,903.22	30,176,451.55	-	13,323,548.45
1. งบกลาง	24,495,500.00	2,024,233.69	17,863,721.25	-	6,631,778.75
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	493,800.00	41,150.00	450,190.00	-	43,610.00
4. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้สอย	1,515,900.00	36,800.00	1,167,160.20	-	348,739.80
6. ค่าวัสดุ	3,939,800.00	-	2,277,411.80	-	1,662,388.20
7. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	8,027,000.00	115,785.22	5,980,785.22	-	2,046,214.78
9. รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
10. ค่าครุภัณฑ์	71,300.00	-	30,000.00	-	41,300.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,856,700.00	-	-	-	4,856,700.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	43,400,000.00	2,217,968.91	27,769,268.47	-	15,630,731.53
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,900,000.00	6,156,872.13	57,945,720.02	-	28,954,279.98

รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

ลงชื่อ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

85,025,140.21

27,079,420.19

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง