



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางลลิตภัทร พงษ์พิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย จ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| ประมาณการ บาท | เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง บาท | | | |
| | | | 75,551,953.70 | ยอดยกมา | | 88,849,942.43 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 3,450,000.00 | | 3,450,000.00 | 421.85 | ภาษีอากร | 41100000 | 0.00 |
| 1,418,000.00 | | 1,418,000.00 | 120,604.50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 72,330.50 |
| 2,038,000.00 | | 2,038,000.00 | 270,720.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 155,180.00 |
| 247,000.00 | | 247,000.00 | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | - |
| 572,000.00 | | 572,000.00 | 6,408.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 3,178.00 |
| - | | - | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 43,875,000.00 | | 43,875,000.00 | 6,448,136.63 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,831,408.63 |
| 41,400,000.00 | | 41,400,000.00 | 13,903,672.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | - |
| 93,000,000.00 | | 93,000,000.00 | 20,749,962.98 | รวม | | 3,062,097.13 |
| | | | 1,075,539.78 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | 521,139.99 |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| | | | 1,621,300.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 809,000.00 |
| | | | | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - |
| | | | 0.00 | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043000 | - |
| | | | 312.55 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | 200.00 | ลูกหนี้-ภาษีป้าย | 11043003 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | 22011002 | - |
| | | | - | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 800.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| - | - | - | 2,698,152.33 | รวม | | 1,330,139.99 |
| 93,000,000.00 | - | 93,000,000.00 | 23,448,115.31 | รวมรายรับ | | 4,392,237.12 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท) |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| ประมาณการ บาท | เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง บาท | | | |
| 26,555,000.00 | - | 26,555,000.00 | 3,791,342.58 | รายจ่าย งบกลาง | 51000000 | 1,767,889.43 |
| 2,848,320.00 | - | 2,848,320.00 | 474,720.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 237,360.00 |
| 25,461,540.00 | - | 25,461,540.00 | 3,745,180.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,911,130.00 |
| 1,629,100.00 | - | 1,629,100.00 | 86,550.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 47,650.00 |
| 10,088,360.00 | - | 10,088,360.00 | 412,588.00 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 331,154.00 |
| 8,450,000.00 | - | 8,450,000.00 | 151,968.70 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 107,427.50 |
| 1,212,000.00 | - | 1,212,000.00 | 159,370.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 82,771.38 |
| 1,755,500.00 | - | 1,755,500.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 6,281,180.00 | - | 6,281,180.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55000000 | - |
| 8,699,000.00 | - | 8,699,000.00 | 1,730,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,730,000.00 |
| 93,000,000.00 | - | 93,000,000.00 | 10,551,720.27 | รวม | | 6,215,382.31 |
| - | - | - | 716,611.82 | เงินฝาก - กองทุน กสท. | 11032000 | 716,611.82 |
| - | - | - | - | เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน | 22010000 | - |
| - | - | - | - | เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท. | 22010000 | - |
| - | - | - | 1,120,963.58 | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4) | 21040000 | 623,512.08 |
| - | - | - | 1,838,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 1,026,200.00 |
| - | - | - | 0.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| - | - | - | 0.00 | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 21030000 | - |
| - | - | - | - | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 12010010 | - |
| - | - | - | - | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้ | 12046000 | - |
| - | - | - | 345,800.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | 234,000.00 |
| - | - | - | 4,021,875.40 | รวม | | 2,600,323.90 |
| 93,000,000.00 | 0.00 | 93,000,000.00 | 14,573,595.67 | รวมรายจ่าย | | 8,815,706.21 |
| | | | 8,874,519.64 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | (4,423,469.09) |
| | | | 84,426,473.34 | ยอดยกไป | | 84,426,473.34 |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

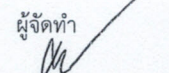
ตรวจถูกต้อง

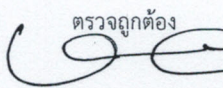
(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5 | 11012001 | 58,177,889.70 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8 | 11012001 | 141,449.47 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9 | 11012001 | 146,940.99 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0 | 11012001 | 662,962.99 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361 | 11012001 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ-กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8 | 11012002 | 1,822,325.94 | |
| 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 | 8,566,226.05 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 293,069.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 25,320.63 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 11043003 | 59,320.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 9,500,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 217,200.00 | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 12010010 | 33,143,753.00 | |
| รายการจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้ | 12046000 | 6,299,982.03 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 20,749,962.98 |
| รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 13,466,500.00 |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21020000 | | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,784,670.80 |
| เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน | 22011002 | | 9,189,261.51 |
| เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท. | 22012002 | | 1,755,740.67 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 84,923,775.30 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 21,213,153.06 |
| งบกลาง | 51100000 | 3,791,342.58 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 474,720.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,745,180.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 86,550.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 412,588.00 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 151,968.70 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 159,370.99 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| รายการอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,730,000.00 | |
| รวม | | 153,083,064.32 | 153,083,064.32 |

ผู้จัดทำ

(นางศิริธยา นาดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

| ประเภท | งบประมาณอนุมัติ | จ่ายจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงแต่ต้นปี | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ | |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | + | - |
| 1. รายจ่ายงบกลาง | 26,555,000.00 | 1,767,889.43 | 3,791,342.58 | - | 22,763,657.42 |
| 2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320.00 | 237,360.00 | 474,720.00 | - | 2,373,600.00 |
| 3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 25,461,540.00 | 1,911,130.00 | 3,745,180.00 | - | 21,716,360.00 |
| 4. ค่าตอบแทน | 1,629,100.00 | 47,650.00 | 86,550.00 | - | 1,542,550.00 |
| 5. ค่าใช้สอย | 10,088,360.00 | 331,154.00 | 412,588.00 | - | 9,675,772.00 |
| 6. ค่าวัสดุ | 8,450,000.00 | 107,427.50 | 151,968.70 | - | 8,298,031.30 |
| 7. ค่าสาธารณูปโภค | 1,212,000.00 | 82,771.38 | 159,370.99 | - | 1,052,629.01 |
| 8. เงินอุดหนุน | 8,699,000.00 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | - | 6,969,000.00 |
| 9. รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| 10. ค่าครุภัณฑ์ | 1,755,500.00 | - | - | - | 1,755,500.00 |
| 11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,281,180.00 | - | - | - | 6,281,180.00 |
| รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ) | 93,000,000.00 | 6,215,382.31 | 10,551,720.27 | - | 82,448,279.73 |

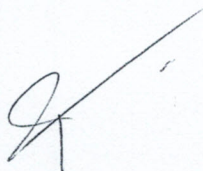
รวมรายรับทั้งสิ้น

20,749,962.98

รับจริง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง

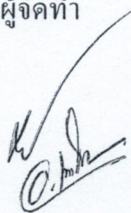
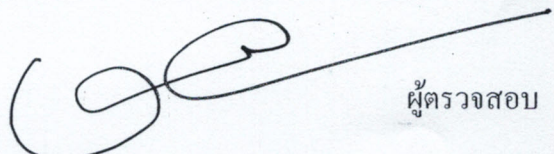
10,198,242.71

ลงชื่อ



(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง