



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

.....

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นางลิษา

(นางลลิตภัทร พฤตนิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			75,551,953.70	ยอดยกมา		84,426,473.34
				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	173,075.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	52,471.00
2,038,000.00		2,038,000.00	382,440.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	111,720.00
247,000.00		247,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
572,000.00		572,000.00	46,814.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,406.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
43,875,000.00		43,875,000.00	7,866,455.55	ภาษีจัดสรร	42100000	1,418,318.92
41,400,000.00		41,400,000.00	13,903,672.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
93,000,000.00		93,000,000.00	22,372,878.90	รวม		1,622,915.92
			1,585,034.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	509,494.24
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			2,635,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,014,000.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	-
			312.55	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			200.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			800.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	4,221,646.57	รวม		1,523,494.24
93,000,000.00	-	93,000,000.00	26,594,525.47	รวมรายรับ		3,146,410.16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
26,555,000.00	-	26,555,000.00	5,647,921.03	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,856,578.45
2,848,320.00	-	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
25,461,540.00	-	25,461,540.00	5,618,270.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,873,090.00
1,629,100.00	-	1,629,100.00	111,112.50	ค่าตอบแทน	53100000	24,562.50
10,088,360.00	-	10,088,360.00	1,086,148.35	ค่าใช้สอย	53200000	673,560.35
8,450,000.00	-	8,450,000.00	365,184.00	ค่าวัสดุ	53300000	213,215.30
1,212,000.00	-	1,212,000.00	219,846.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,475.20
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	-
93,000,000.00	-	93,000,000.00	15,490,562.07	รวม		4,938,841.80
-	-	-	716,611.82	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	22010000	-
-	-	-	1,638,265.69	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	517,302.11
-	-	-	2,978,452.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,139,952.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้	12046000	-
-	-	-	364,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	19,000.00
-	-	-	5,698,129.51	รวม		1,676,254.11
93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	21,188,691.58	รวมรายจ่าย		6,615,095.91
			5,405,833.89	สูงกว่า รายรับ		
				(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(3,468,685.75)
			80,957,787.59			80,957,787.59

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	45,139,524.49	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	141,449.47	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	141,725.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	10,237,857.82	
	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	343,152.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้	12046000	6,299,982.03	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		22,372,878.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		13,447,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,776,862.93
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	5,647,921.03	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,618,270.00	
ค่าตอบแทน	53100000	111,112.50	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,086,148.35	
ค่าวัสดุ	53300000	365,184.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	219,846.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,730,000.00	
รวม		154,679,172.37	154,679,172.37

* วันทำการสุดท้ายตรงกับวันที่ 28 ธ.ค. 61

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

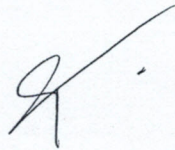
40

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

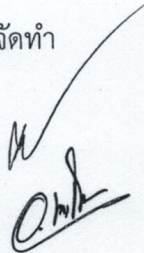
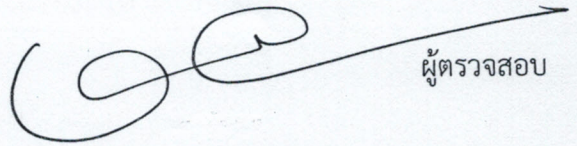
ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	
				+	-
1. รายจ่ายงบกลาง	26,555,000.00	1,856,578.45	5,647,921.03	-	20,907,078.97
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	712,080.00	-	2,136,240.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,461,540.00	1,873,090.00	5,618,270.00	-	19,843,270.00
4. ค่าตอบแทน	1,629,100.00	24,562.50	111,112.50	-	1,517,987.50
5. ค่าใช้สอย	10,088,360.00	673,560.35	1,086,148.35	-	9,002,211.65
6. ค่าวัสดุ	8,450,000.00	213,215.30	365,184.00	-	8,084,816.00
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,212,000.00	60,475.20	219,846.19	-	992,153.81
8. เงินอุดหนุน	8,699,000.00	-	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	4,938,841.80	15,490,562.07	-	77,509,437.93
รวมรายรับทั้งสิ้น			22,372,878.90		
รับจริง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			6,882,316.83		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง