



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลลิตภัทร

(นางลลิตภัทร พฤตศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

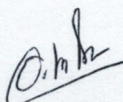
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

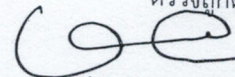
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			75,551,953.70	ยอดยกมา		80,957,787.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,450,000.00		3,450,000.00	228,075.80	ภาษีอากร	41100000	227,653.95
1,418,000.00		1,418,000.00	256,873.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	84,632.50
2,038,000.00		2,038,000.00	829,282.58	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	446,007.58
247,000.00		247,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
572,000.00		572,000.00	47,309.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	495.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
43,875,000.00		43,875,000.00	13,781,583.13	ภาษีจัดสรร	42100000	5,915,127.58
41,400,000.00		41,400,000.00	26,940,473.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,036,801.00
93,000,000.00		93,000,000.00	42,083,596.51	รวม		19,710,717.61
			29,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-DLTV	44100000	29,900.00
			2,492,935.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	907,901.22
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,771,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,135,952.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			15,260.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043000	15,260.00
			312.55	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			600.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			3,571.71	เงินสะสม	31000000	2,771.71
-	-	-	6,313,831.50	รวม		2,092,184.93
93,000,000.00	-	93,000,000.00	48,397,428.01	รวมรายรับ		21,802,902.54

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	7,523,478.76	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,875,557.73
2,848,320.00	-	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
25,461,540.00	-	25,461,540.00	7,481,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,863,090.00
1,629,100.00	-	1,629,100.00	210,793.75	ค่าตอบแทน	53100000	99,681.25
10,088,360.00	-	10,088,360.00	2,118,163.19	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,032,014.84
8,450,000.00	-	8,450,000.00	1,097,238.31	ค่าวัสดุ	53300000	732,054.31
1,212,000.00	-	1,212,000.00	303,418.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,572.10
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	2,024,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	294,000.00
93,000,000.00	-	93,000,000.00	21,707,892.30	รวม		6,217,330.23
-	-	-	716,611.82	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	1,157,820.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	22010000	-
-	-	-	2,167,941.14	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	529,675.45
-	-	-	4,107,977.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,129,525.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้	12046000	-
-	-	-	1,672,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,307,500.00
-	-	-	9,822,649.96	รวม		4,124,520.45
93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	31,530,542.26	รวมรายจ่าย		10,341,850.68
			16,866,885.75	สูงกว่า รายรับ		11,461,051.86
			92,418,839.45	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		92,418,839.45

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศิริธยา นาดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ตรวจถูกต้อง
(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	58,068,941.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	141,984.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	143,165.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	8,649,358.42	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001		
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,829,275.81	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,586,114.25	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,566,226.05	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	277,809.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,320.63	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	58,920.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,500,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	336,725.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายการจ่ายจากเงินกู้รอخذใช้	12046000	6,299,982.03	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		42,113,496.51
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		12,140,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,155,088.70
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		8,031,441.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		1,755,740.67
เงินสะสม	31000000		84,926,547.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,213,153.06
งบกลาง	51100000	7,523,478.76	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	949,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,481,360.00	
ค่าตอบแทน	53100000	210,793.75	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,118,163.19	
ค่าวัสดุ	53300000	1,097,238.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,418.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,024,000.00	
รวม		172,335,467.46	172,335,467.46

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ + -
1. รายจ่ายงบกลาง	26,555,000.00	3,033,377.73	8,681,298.76	- 17,873,701.24
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	949,440.00	- 1,898,880.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,461,540.00	1,863,090.00	7,481,360.00	- 17,980,180.00
4. ค่าตอบแทน	1,629,100.00	99,681.25	210,793.75	- 1,418,306.25
5. ค่าใช้สอย	10,088,360.00	1,032,014.84	2,118,163.19	- 7,970,196.81
6. ค่าวัสดุ	8,450,000.00	732,054.31	1,097,238.31	- 7,352,761.69
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,212,000.00	83,572.10	303,418.29	- 908,581.71
8. เงินอุดหนุน	8,699,000.00	294,000.00	2,024,000.00	- 6,675,000.00
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	7,375,150.23	22,865,712.30	70,134,287.70
รวมรายรับทั้งสิ้น			42,083,596.51	
รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			19,217,884.21	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง