



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

.....

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางลลิตภัทร พุทธิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			75,551,953.70	ยอดยกมา		93,083,741.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,450,000.00		3,450,000.00	3,680,904.60	ภาษีอากร	41100000	45,357.80
1,418,000.00		1,418,000.00	661,729.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	95,108.00
2,038,000.00		2,038,000.00	1,517,034.98	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	209,120.00
247,000.00		247,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
572,000.00		572,000.00	91,812.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,791.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
43,875,000.00		43,875,000.00	35,509,179.23	ภาษีจัดสรร	42100000	7,963,314.92
41,400,000.00		41,400,000.00	36,731,998.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,624,800.00
93,000,000.00		93,000,000.00	78,192,658.51	รวม		9,958,491.72
	29,900.00	29,900.00	29,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-DLTV	44100000	
			5,823,385.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	747,484.37
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			8,260,417.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	788,800.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			46,121.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	10,050.00
			1,570.35	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,800.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			17,971.71	เงินสะสม	31000000	-
-	29,900.00	29,900.00	14,181,165.32	รวม		1,546,334.37
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	92,373,823.83	รวมรายรับ		11,504,826.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
26,589,000.00	-	26,589,000.00	16,461,011.54	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,813,760.33
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,136,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
24,400,840.00	-	24,400,840.00	16,663,990.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,845,130.00
1,182,400.00	-	1,182,400.00	534,468.34	ค่าตอบแทน	53100000	80,706.25
10,582,860.00	-	10,582,860.00	4,247,550.03	ค่าใช้จ่าย	53200000	205,505.30
8,839,000.00	-	8,839,000.00	3,757,208.25	ค่าวัสดุ	53300000	398,669.30
1,227,000.00	-	1,227,000.00	724,300.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,029.90
1,752,400.00	-	1,752,400.00	104,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,000.00
6,859,180.00	-	6,859,180.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
8,699,000.00	-	8,699,000.00	6,496,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,077,000.00
93,000,000.00	-	93,000,000.00	51,125,268.60	รวม		6,778,161.08
-	29,900.00	-	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	716,611.82	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	22010000	-
-	-	-	4,939,346.54	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	584,244.48
-	-	-	8,945,298.77	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	962,100.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	-
-	-	-	4,807,470.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	60,000.00
-	29,900.00	-	20,596,447.13	รวม		1,606,344.48
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	71,721,715.73	รวมรายจ่าย		8,384,505.56
			20,652,108.10	สูงกว่า		3,120,320.53
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			96,204,061.80	ยอดยกไป		96,204,061.80

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นานา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	64,136,348.80	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	148,349.77	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเมื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	6,492,172.23	
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	23,597,915.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,566,226.05	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	246,948.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,062.83	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	57,720.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,500,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	212,300.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายจ่ายจากเงินกู้รอخذใช้	12046000	6,299,982.03	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		78,222,558.51
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		9,004,830.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,241,551.55
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		8,031,441.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		1,755,740.67
เงินสะสม	31000000		84,940,947.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,213,153.06
งบทกลาง	51100000	16,461,011.54	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,136,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	16,663,990.00	
ค่าตอบแทน	53100000	534,468.34	
ค่าใช้สอย	53200000	4,247,550.03	
ค่าวัสดุ	53300000	3,757,208.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	724,300.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	754100000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	6,496,000.00	
รวม		205,410,222.31	205,410,222.31

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	
				+	-
1. รายจ่ายงบกลาง	26,589,000.00	1,813,760.33	17,618,831.54	-	8,970,168.46
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	2,136,240.00	-	712,080.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	24,400,840.00	1,845,130.00	16,663,990.00	-	7,736,850.00
4. ค่าตอบแทน	1,182,400.00	80,706.25	534,468.34	-	647,931.66
5. ค่าใช้สอย	10,582,860.00	205,505.30	4,247,550.03	-	6,335,309.97
6. ค่าวัสดุ	8,839,000.00	398,669.30	3,757,208.25	-	5,081,791.75
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,227,000.00	95,029.90	724,300.44	-	502,699.56
8. เงินอุดหนุน	8,699,000.00	2,077,000.00	6,496,000.00	-	2,203,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	1,752,400.00	25,000.00	104,500.00	-	1,647,900.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,859,180.00	-	-	-	6,859,180.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	93,000,000.00	6,778,161.08	52,283,088.60	-	40,716,911.40

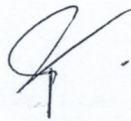
รวมรายรับทั้งสิ้น

78,192,658.51

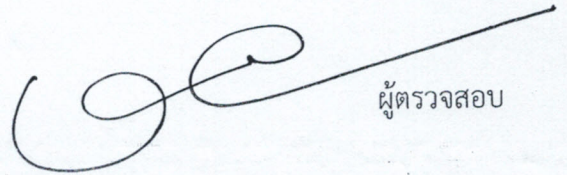
รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง

25,909,569.91

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ



ผู้ตรวจสอบ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

(นางสิริณยา นาคา)

(นางวรรณภา สังเกต)

นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง