



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**ลลิตภัทร**

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย



เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		96,204,061.80
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,450,000.00		3,450,000.00	3,707,569.20	ภาษีอากร	41100000	26,664.60
1,418,000.00		1,418,000.00	745,450.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	83,720.50
2,038,000.00		2,038,000.00	1,885,353.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	368,318.43
247,000.00		247,000.00	35,150.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	35,150.00
572,000.00		572,000.00	102,324.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,512.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
43,875,000.00		43,875,000.00	38,906,659.25	ภาษีจัดสรร	42100000	3,397,480.02
41,400,000.00		41,400,000.00	43,809,930.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,077,932.00
93,000,000.00		93,000,000.00	89,192,436.06	รวม		10,999,777.55
	29,900.00	29,900.00	29,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-DLTV	44100000	
			6,618,051.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	794,666.47
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			9,238,647.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	978,230.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			46,121.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043000	-
			1,728.05	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	157.70
			1,800.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	500,000.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			17,971.71	เงินสะสม	31000000	-
-	29,900.00	29,900.00	16,454,219.49	รวม		2,273,054.17
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	105,646,655.55	รวมรายรับ		13,272,831.72



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	18,170,352.03	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,709,340.49
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,363,183.04	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	226,943.04
24,203,840.00	-	24,203,840.00	18,509,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,845,130.00
1,192,400.00	-	1,192,400.00	649,114.59	ค่าตอบแทน	53100000	114,646.25
10,670,860.00	-	10,670,860.00	4,756,230.40	ค่าใช้สอย	53200000	508,680.37
8,878,000.00	-	8,878,000.00	5,016,413.43	ค่าวัสดุ	53300000	1,259,205.18
1,287,000.00	-	1,287,000.00	809,661.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,361.07
1,752,400.00	-	1,752,400.00	129,500.00	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	-
93,000,000.00	-	93,000,000.00	56,899,575.00	รวม		5,774,306.40
-	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	-
-	-	-	5,546,229.97	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	606,883.43
-	-	-	10,248,428.77	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,303,130.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	169,600.00	เงินสะสม	31000000	169,600.00
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้	12046000	-
-	-	-	5,161,870.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	354,400.00
-	29,900.00	-	23,030,460.56	รวม		2,434,013.43
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	79,930,035.56	รวมรายจ่าย		8,208,319.83
			25,716,619.99	สูงกว่า รายรับ		5,064,511.89
				(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		
			101,268,573.69			101,268,573.69

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	68,299,472.43	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	157,971.23	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	6,085,481.91	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,838,383.48	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,597,915.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	1,289,349.45	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,566,226.05	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	246,948.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,905.13	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	57,720.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	537,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายจ่ายจากเงินกู้รอตัดใช้	12046000	6,299,982.03	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		89,222,336.06
รายจ่ายค้างจ่าย ( หมายเหตุ 2)	21010000		8,650,430.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,429,334.59
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		8,031,441.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		1,755,740.67
เงินสะสม	31000000		84,771,347.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,213,153.06
งบกลาง	51100000	18,170,352.03	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,363,183.04	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	18,509,120.00	
ค่าตอบแทน	53100000	649,114.59	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,756,230.40	
ค่าวัสดุ	53300000	5,016,413.43	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	809,661.51	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	129,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	754100000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	6,496,000.00	
รวม		216,073,782.90	216,073,782.90

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สິงเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง



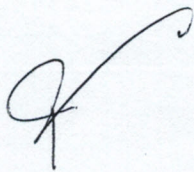
เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	
				+	-
1. รายจ่ายงบกลาง	26,589,000.00	1,709,340.49	19,328,172.03	-	7,260,827.97
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	226,943.04	2,363,183.04	-	485,136.96
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	24,203,840.00	1,845,130.00	18,509,120.00	-	5,694,720.00
4. ค่าตอบแทน	1,192,400.00	114,646.25	649,114.59	-	543,285.41
5. ค่าใช้สอย	10,670,860.00	508,680.37	4,756,230.40	-	5,914,629.60
6. ค่าวัสดุ	8,878,000.00	1,259,205.18	5,016,413.43	-	3,861,586.57
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,287,000.00	85,361.07	809,661.51	-	477,338.49
8. เงินอุดหนุน	8,699,000.00	0.00	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	129,500.00	-	1,622,900.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,859,180.00	-	-	-	6,859,180.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	93,000,000.00	5,774,306.40	58,057,395.00	-	34,942,605.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			89,192,436.06		
รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			31,135,041.06		

ลงชื่อ



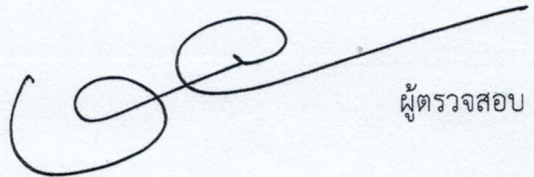
ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการจรัสสิริณยา นาทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง