



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

.....

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลลิตภัทร

(นางลลิตภัทร พงศ์ศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 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		101,268,573.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,450,000.00		3,450,000.00	3,715,599.90	ภาษีอากร	41100000	8,030.70
1,418,000.00		1,418,000.00	794,504.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	49,054.00
2,038,000.00		2,038,000.00	2,220,491.14	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	335,137.73
247,000.00		247,000.00	35,150.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
572,000.00		572,000.00	108,816.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,492.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
43,875,000.00		43,875,000.00	38,906,659.25	ภาษีจัดสรร	42100000	0.00
41,400,000.00		41,400,000.00	43,809,930.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
93,000,000.00		93,000,000.00	89,591,150.49	รวม		398,714.43
	29,900.00	29,900.00	29,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-DLTV	44100000	
			7,331,554.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	713,503.08
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,554,597.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,315,950.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			46,121.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	-
			1,728.05	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			2,200.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	400.00
			500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			17,971.71	เงินสะสม	31000000	-
-	29,900.00	29,900.00	18,484,072.57	รวม		2,029,853.08
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	108,075,223.06	รวมรายรับ		2,428,567.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
26,938,000.00	-	26,938,000.00	19,859,683.11	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,689,331.08
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,575,703.04	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	212,520.00
22,937,140.00	-	22,937,140.00	20,364,988.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,855,868.50
1,128,800.00	-	1,128,800.00	747,045.84	ค่าตอบแทน	53100000	97,931.25
9,372,460.00	-	9,372,460.00	6,012,720.05	ค่าใช้สอย	53200000	1,256,489.65
9,213,000.00	-	9,213,000.00	5,979,051.35	ค่าวัสดุ	53300000	962,637.92
1,287,000.00	-	1,287,000.00	885,005.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,344.36
2,456,000.00	-	2,456,000.00	419,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	290,000.00
8,166,280.00	-	8,166,280.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
8,633,000.00	-	8,633,000.00	6,496,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
93,000,000.00	-	93,000,000.00	63,339,697.76	รวม		6,440,122.76
-	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	-
-	-	-	6,487,174.17	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	940,944.20
-	-	-	11,125,854.77	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	877,426.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	169,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอดใช้	12046000	-
-	-	-	5,336,370.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	174,500.00
-	29,900.00	-	25,023,330.76	รวม		1,992,870.20
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	88,363,028.52	รวมรายจ่าย		8,432,992.96
			19,712,194.54	สูงกว่า รายรับ		-6,004,425.45
			95,264,148.24	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		95,264,148.24

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	63,867,614.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	156,519.18	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	5,666,291.83	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ออมสิน เลขที่ 000000681361	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ -กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,840,594.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,733,128.20	
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	23,905.13	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	57,320.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,676.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายการจ่ายจากเงินกู้รอตัดใช้	12046000	6,299,982.03	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		89,621,050.49
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,475,930.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,201,893.47
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	19,859,683.11	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,575,703.04	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	20,364,988.50	
ค่าตอบแทน	53100000	747,045.84	
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,012,720.05	
ค่าวัสดุ	53300000	5,979,051.35	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	885,005.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	419,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	754100000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	6,496,000.00	
รวม		216,070,556.21	216,070,556.21

ผู้จัดทำ
(นางศิริณยา นาดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง
(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง