



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลลิตภัทร

(นางลลิตภัทร พฤตนิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กันยายน 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		95,264,148.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,450,000.00		3,450,000.00	3,731,271.85	ภาษีอากร	41100000	15,671.95
1,418,000.00		1,418,000.00	896,488.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	101,984.20
2,038,000.00		2,038,000.00	2,304,026.14	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	83,535.00
247,000.00		247,000.00	35,150.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
572,000.00		572,000.00	110,474.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,658.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
43,875,000.00		43,875,000.00	46,580,683.80	ภาษีจัดสรร	42100000	7,674,024.55
41,400,000.00		41,400,000.00	44,750,492.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	940,562.00
93,000,000.00		93,000,000.00	98,408,586.19	รวม		8,817,435.70
	29,900.00	29,900.00	29,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-DLTV	44100000	
			8,070,177.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	738,622.28
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			11,442,823.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,226.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			46,121.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	-
			1,926.95	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	198.90
			2,200.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			17,971.71	เงินสะสม	31000000	-
-	29,900.00	29,900.00	20,111,119.75	รวม		1,627,047.18
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	118,519,705.94	รวมรายรับ		10,444,482.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
25,582,800.00	-	25,582,800.00	22,483,211.80	รายจ่าย งบกลาง	51000000	2,623,528.69
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,813,063.04	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
22,796,140.00	-	22,796,140.00	22,219,137.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,854,148.50
1,072,200.00	-	1,072,200.00	867,536.59	ค่าตอบแทน	53100000	120,490.75
8,823,860.00	-	8,823,860.00	7,355,099.61	ค่าใช้สอย	53200000	1,342,379.56
9,511,800.00	-	9,511,800.00	9,033,714.97	ค่าวัสดุ	53300000	3,054,663.62
1,275,400.00	-	1,275,400.00	974,620.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,614.75
2,436,000.00	-	2,436,000.00	1,015,497.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	595,997.50
10,000,480.00	-	10,000,480.00	154,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,500.00
20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55000000	20,000.00
8,633,000.00	-	8,633,000.00	8,583,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,087,000.00
93,000,000.00	-	93,000,000.00	75,519,381.13	รวม		12,179,683.37
-	29,900.00	-	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	716,611.82	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	1,157,820.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	1,755,740.67	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	22010000	1,755,740.67
-	-	-	7,335,604.18	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	848,430.01
-	-	-	11,915,404.77	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	789,550.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	169,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอخذใช้	12046000	-
-	-	-	7,658,543.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,322,173.00
-	29,900.00	-	30,739,224.44	รวม		5,715,893.68
93,000,000.00	29,900.00	93,029,900.00	106,258,605.57	รวมรายจ่าย		17,895,577.05
			12,261,100.37	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(7,451,094.17)
			87,813,054.07	ยอดยกไป		87,813,054.04

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	56,821,018.77	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ -กรุงไทยเลขที่ 301-0-15630-8	11012001	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	152,620.75	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	5,240,829.64	
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	24,861.95	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,566,226.05	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	246,948.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,706.23	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	57,320.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	
รายจ่ายจากเงินกู้รอخذใช้	12046000	6,299,982.03	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		98,438,486.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,153,757.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,092,085.74
เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		8,031,441.51
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		-
เงินสะสม	31000000		84,771,347.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,213,153.06
งบกลาง	51100000	22,483,211.80	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,813,063.04	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,219,137.00	
ค่าตอบแทน	53100000	867,536.59	
ค่าใช้จ่าย	53200000	7,355,099.61	
ค่าวัสดุ	53300000	9,033,714.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	974,620.62	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,015,497.50	
ค่าครุภัณฑ์	754100000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	8,583,000.00	
รวม		220,700,270.51	220,700,270.51

* ไม่รวมลูกหนี้ - ก้นเงิน คชจ.

ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางวรรณภา สังกะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

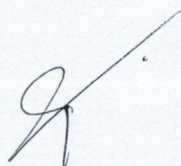
เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
				+ -
1. รายจ่ายงบกลาง	25,582,800.00	4,379,269.36	25,396,772.47	- 186,027.53
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	2,813,063.04	- 35,256.96
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	22,796,140.00	1,854,148.50	22,219,137.00	- 577,003.00
4. ค่าตอบแทน	1,072,200.00	120,490.75	867,536.59	- 204,663.41
ค่าใช้สอย	8,823,860.00	1,342,379.56	7,355,099.61	- 1,468,760.39
6. ค่าวัสดุ	9,511,800.00	3,054,663.62	9,033,714.97	- 478,085.03
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,275,400.00	89,614.75	974,620.62	- 300,779.38
8. เงินอุดหนุน	8,633,000.00	2,087,000.00	8,583,000.00	- 50,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	- -
10. ค่าครุภัณฑ์	2,436,000.00	595,997.50	1,015,497.50	- 1,420,502.50
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,480.00	154,500.00	154,500.00	- 9,845,980.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	93,000,000.00	13,935,424.04	78,432,941.80	- 14,567,058.20
รวมรายรับทั้งสิ้น			98,408,586.19	
รบจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			19,975,644.39	

ลงชื่อ

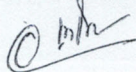


ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางศิริธยา นาดา)

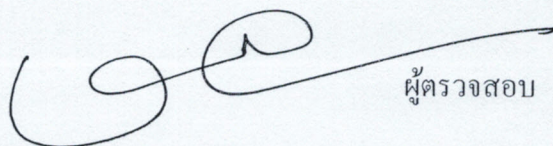
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอรณาพัชร หมอไทย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง