



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

.....

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลลิตภัทร

, (นางลลิตภัทร พฤตศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			87,813,054.07	ยอดยกมา		87,813,054.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,351,500.00		4,351,500.00	235.20	ภาษีอากร	41100000	235.20
1,741,500.00		1,741,500.00	259,332.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	259,332.00
2,195,000.00		2,195,000.00	129,490.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	129,490.00
250,000.00		250,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
152,000.00		152,000.00	146.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	146.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,310,000.00		46,310,000.00	2,474,861.27	ภาษีจัดสรร	42100000	2,474,861.27
42,000,000.00		42,000,000.00	10,593,928.73	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,593,928.73
97,000,000.00		97,000,000.00	13,457,993.20	รวม		13,457,993.20
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			495,954.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	495,954.06
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			724,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	724,500.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	-
			121.60	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	121.60
			-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			5,600.00	เงินสะสม	31000000	5,600.00
-	-	-	1,226,175.66	รวม		1,226,175.66
97,000,000.00	-	97,000,000.00	14,684,168.86	รวมรายรับ		14,684,168.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
25,361,000.00	-	25,361,000.00	2,053,287.29	รายจ่าย งบกลาง	51000000	2,053,287.29
2,848,320.00	-	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
25,929,020.00	-	25,929,020.00	1,901,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,901,640.00
1,897,600.00	-	1,897,600.00	51,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,500.00
11,960,360.00	-	11,960,360.00	138,344.00	ค่าใช้สอย	53200000	138,344.00
9,998,200.00	-	9,998,200.00	45,634.50	ค่าวัสดุ	53300000	45,634.50
1,322,000.00	-	1,322,000.00	74,065.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,065.31
900,900.00	-	900,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,411,600.00	-	7,411,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
9,351,000.00	-	9,351,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
97,000,000.00	-	97,000,000.00	4,501,831.10	รวม		4,501,831.10
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	540,601.59	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	540,601.59
-	-	-	802,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	802,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอخذใช้	12046000	-
-	-	-	981,202.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	981,202.00
-	-	-	2,323,803.59	รวม		2,323,803.59
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	6,825,634.69	รวมรายจ่าย		6,825,634.69
			7,858,534.17	สูงกว่า รายรับ		7,858,534.17
			95,671,588.24	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		95,671,588.24

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศิริณยา นาดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง
(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-					
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	56,821,018.77		13,292,359.95	4,975,937.21	65,137,441.51	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	152,620.75		4,488.00	1,352.43	155,756.32	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	5,240,829.64		-	436,162.19	4,804,667.45	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - กรุงไทย เลขที่ 344-2-00328-8	11012002	1,840,594.76				1,840,594.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ - ออมสิน เลขที่ 34250003069-3	11012002	23,733,128.20				23,733,128.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 301-6-08621-2	11012003	24,861.95		13,068,790.00	13,093,651.95		
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 344-6-00038-0	11012003	-		4,975,937.21	4,975,937.21		
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 344-6-005986	11012003	-		1,352.43	1,352.43		
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-ออมสิน เลขที่ 001250000831	11012003			436,162.19	436,162.19		
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,566,226.05				8,566,226.05	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	316,470.00				316,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,933.13			121.60	28,811.53	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	66,720.00				66,720.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00				9,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-					
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00				33,143,753.00	
รายได้จากเงินกู้รอชดใช้	12046000	5,599,964.06				5,599,964.06	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			13,457,993.20	13,457,993.20		
รายได้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		15,344,104.00	981,202.00			14,362,902.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000						
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		83,306.41	83,306.41	16,261.11		16,261.11
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		37,984.39		7.20		37,991.59
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา-โครงการ	21040008		951,197.00	19,895.00			931,302.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาตลาดในท	21040009		159,120.00				159,120.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาแปลงอ	21040009		263,093.00		240.00		263,333.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013				35,500.00		35,500.00
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015			436,167.75	439,157.75		2,990.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงรักษาสัมเสธารณะ สนามกีฬาากลาง ทต.โชคชัย	21040099		152,500.75	1,232.43	4,488.00		155,756.32

เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	21040099			183,759.61		100.00		183,859.61
เงินรับฝากอื่น ๆ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099		261,124.58			200.00		261,324.58
เจ้าหน้าที่-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		8,031,441.50					8,031,441.50
เงินสะสม	31000000		96,451,057.01			5,600.00		96,456,657.01
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		22,616,432.06					22,616,432.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002					15.20		15.20
ภาษีป้าย	41100003					220.00		220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	41210007					210.00		210.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008					34,992.00		34,992.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรือสิ่งปฏิกูล	41210009					9,500.00		9,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010					680.00		680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210013					670.00		670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029					70.00		70.00
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002					10,950.00		10,950.00
ค่าบริการรถสัณฐาน	41220010					200,884.00		200,884.00
ค่าบริการอื่น ๆ	41229999					86.00		86.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41200003					900.00		900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41200005					150.00		150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007					40.00		40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008					200.00		200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002					129,490.00		129,490.00
ค่าจำนวนแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006					36.00		36.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999					110.00		110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001					82,760.93		82,760.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร. บ. กำหนดแผนฯ	42100002					2,221,235.86		2,221,235.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013					25,004.48		25,004.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015					145,860.00		145,860.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002					10,593,928.73		10,593,928.73
งบกลาง	51100000	-	2,054,487.29			1,200.00	2,053,287.29	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	237,360.00				237,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-	1,901,640.00				1,901,640.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	51,500.00				51,500.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	138,344.00				138,344.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	45,634.50				45,634.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	74,065.31				74,065.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-
รวม		144,535,120.31	144,535,120.31	52,063,917.67	52,063,917.67	156,972,863.98

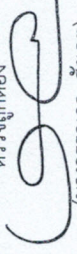
ผู้จัดทำ



(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง



(นางวรรณภา สิงเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

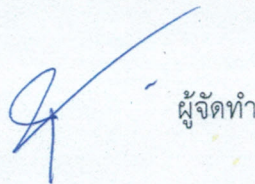
เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	+ -
1. รายจ่ายงบกลาง	25,361,000.00	2,053,287.29	2,053,287.29	-	23,307,712.71
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	237,360.00	-	2,610,960.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,929,020.00	1,901,640.00	1,901,640.00	-	24,027,380.00
4. ค่าตอบแทน	1,897,600.00	51,500.00	51,500.00	-	1,846,100.00
5. ค่าใช้สอย	11,960,360.00	138,344.00	138,344.00	-	11,822,016.00
6. ค่าวัสดุ	9,998,200.00	45,634.50	45,634.50	-	9,952,565.50
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,322,000.00	74,065.31	74,065.31	-	1,247,934.69
8. เงินอุดหนุน	9,351,000.00	-	-	-	9,351,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	900,900.00	-	-	-	900,900.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,411,600.00	-	-	-	7,411,600.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	97,000,000.00	4,501,831.10	4,501,831.10	-	92,498,168.90
รวมรายรับทั้งสิ้น			13,457,993.20		
รับจริง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			8,956,162.10		

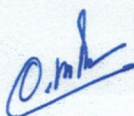
ลงชื่อ

 ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

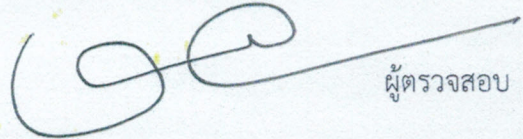
นักวิชาการคลังชำนาญการ(ฐานบริหารงาน นาคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอรณาพัชร หมอไทย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง