



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

.....  
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**สงวนพร**

(นางลลิตภัทร พุฒิศาสตร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

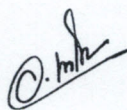
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

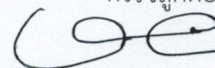
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			87,813,054.07	ยอดยกมา		95,671,588.24
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,351,500.00		4,351,500.00	235.20	ภาษีอากร	41100000	0.00
1,741,500.00		1,741,500.00	371,185.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	111,853.00
2,195,000.00		2,195,000.00	230,970.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	101,480.00
250,000.00		250,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
152,000.00		152,000.00	5,198.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,052.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,310,000.00		46,310,000.00	3,773,711.41	ภาษีจัดสรร	42100000	1,298,850.14
42,000,000.00		42,000,000.00	13,878,273.73	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,284,345.00
97,000,000.00		97,000,000.00	18,259,573.34	<b>รวม</b>		4,801,580.14
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			1,022,915.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	526,961.47
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,677,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	952,800.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043000	-
			121.60	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			5,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,705,937.13	<b>รวม</b>		1,479,761.47
97,000,000.00	-	97,000,000.00	20,965,510.47	<b>รวมรายรับ</b>		6,281,341.61

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	3,932,928.55	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,879,641.26
2,848,320.00	-	2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
25,849,020.00	-	25,849,020.00	3,804,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,902,640.00
1,867,600.00	-	1,867,600.00	132,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	80,850.00
11,965,360.00	-	11,965,360.00	565,811.89	ค่าใช้จ่าย	53200000	427,467.89
10,023,200.00	-	10,023,200.00	158,288.05	ค่าวัสดุ	53300000	112,653.55
1,352,000.00	-	1,352,000.00	146,601.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,536.68
900,900.00	-	900,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,461,600.00	-	7,461,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
9,351,000.00	-	9,351,000.00	2,087,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,087,000.00
97,000,000.00	-	97,000,000.00	11,301,980.48	รวม		6,800,149.38
-	-	-	786,776.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	เงินฝาก -กองทุน กสท.	11032000	786,776.54
-	-	-	601,850.87	เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	22010000	-
-	-	-	1,860,900.00	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	61,249.28
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,058,900.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายจ่ายจากเงินกู้รอขอค่าใช้จ่าย	12046000	-
-	-	-	3,003,295.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,022,093.00
-	-	-	6,252,822.41	รวม		3,929,018.82
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	17,554,802.89	รวมรายจ่าย		10,729,168.20
			3,410,707.58	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(4,447,826.59)
			91,223,761.65	ยอดยกไป		91,223,761.65

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



ตรวจถูกต้อง  
(นางวรรณภา สังเกต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง




ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-					
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์-กรุงไทยเลขที่ 344-1-02197-5	11012001	65,137,441.51		4,761,559.85	38,864,677.29	31,034,324.07	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 344-0-53466-9	11012001	155,756.32		7,220.00	6,438.17	156,538.15	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก - ออมสิน เลขที่ 05250073645-0	11012001	4,804,667.45			345,490.98	4,459,176.47	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 8 ต. - ออมสิน เลขที่ 300036653255	11012001			30,000,000.00		30,000,000.00	
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	-				-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 344-6-00038-0	11012003	-				-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-กรุงไทย เลขที่ 344-6-005986	11012003	-				-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน-ออมสิน เลขที่ 001250000831	11012003	-				-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,566,226.05		786,776.54		9,353,002.59	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	316,470.00				316,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,811.53				28,811.53	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	66,720.00				66,720.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00				9,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,500.00		1,058,900.00	952,800.00	183,600.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00				33,143,753.00	
รายได้จากเงินกู้รอจัดใช้	12046000	5,599,964.06				5,599,964.06	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-		4,801,580.14	4,801,580.14	-	
รายได้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	14,362,902.00	2,022,093.00			12,340,809.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-					
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,261.11	16,261.11	27,844.15		27,844.15
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	-	37,991.59				37,991.59
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา-โครงการ	21040008	-	931,302.00				931,302.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการประกันสัญญาตลาดใน	21040009	-	159,120.00				159,120.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา-แฉงลอย	21040009	-	263,333.00		480.00		263,813.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,500.00	35,500.00			35,500.00
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,990.00	2,990.00	455,317.32		455,317.32

เงินอุดหนุนฯ-เงินอุดหนุนบำรุงรักษาถนนลาดเอียงและ สนามกีฬา กลาง พต.เขตชาย	210400099	-	155,756.32	6,498.17	7,220.00	156,478.11
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	210400099	-	183,859.61		200.00	184,059.61
เงินรับฝากอื่น ๆ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210400099	-	261,324.58		400.00	261,724.58
เจ้าหน้าที่-เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	8,031,441.50			8,031,441.50
เงินสะสม	31000000	-	96,456,657.01			96,456,657.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,616,432.06			22,616,432.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15.20			15.20
ภาษีป้าย	41100003	-	220.00			220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	210.00		1,280.00	1,490.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	34,992.00		25,177.00	60,169.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	9,500.00		9,500.00	19,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	-	680.00		260.00	940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	670.00		960.00	1,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00			70.00
ค่าบริการชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	10,950.00		8,250.00	19,200.00
ค่าบริการการผลิตสัญญา	41220010	-	200,884.00		59,570.00	260,454.00
ค่าบริการอื่น ๆ	41229999	-	86.00		196.00	282.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41200003	-	900.00		5,900.00	6,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41200005	-	150.00			150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00		210.00	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	200.00		550.00	750.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	129,490.00		101,480.00	230,970.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	36.00		92.00	128.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	110.00		4,960.00	5,070.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	82,760.93			82,760.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร. บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,221,235.86			2,221,235.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร. บ. จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9	42100004	-			409,931.90	409,931.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-			888,918.24	888,918.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,004.48			25,004.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	145,860.00			145,860.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	10,593,928.73		3,284,345.00	13,878,273.73
งบกลาง	51100000	2,053,287.29	-	1,880,241.26	600.00	3,932,928.55
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	-	237,360.00		474,720.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,901,640.00	-	1,902,640.00		3,804,280.00
ค่าตอบแทน	53100000	51,500.00	-	80,850.00		132,350.00
ค่าใช้จ่าย	53200000	138,344.00	-	427,467.89		565,811.89

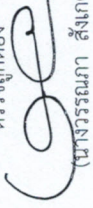
ค่าเช่า	53300000	45,634.50	-	112,653.55	158,288.05
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,065.31	-	72,536.68	146,601.99
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	2,087,000.00	2,087,000.00
รวม		156,972,863.98	156,972,863.98	50,300,128.19	160,218,063.31
					160,218,063.31

ผู้จัดทำ

  
 (นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

  
 (นางศิริณยา นาดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	+ -
1. รายจ่ายงบกลาง	25,361,000.00	1,879,641.26	3,932,928.55	-	21,428,071.45
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	474,720.00	-	2,373,600.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,849,020.00	1,902,640.00	3,804,280.00	-	22,044,740.00
4. ค่าตอบแทน	1,867,600.00	80,850.00	132,350.00	-	1,735,250.00
5. ค่าใช้สอย	11,965,360.00	427,467.89	565,811.89	-	11,399,548.11
6. ค่าวัสดุ	10,023,200.00	112,653.55	158,288.05	-	9,864,911.95
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,352,000.00	72,536.68	146,601.99	-	1,205,398.01
8. เงินอุดหนุน	9,351,000.00	2,087,000.00	2,087,000.00	-	7,264,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	900,900.00	-	-	-	900,900.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,461,600.00	-	-	-	7,461,600.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	97,000,000.00	6,800,149.38	11,301,980.48	-	85,698,019.52
รวมรายรับทั้งสิ้น			18,259,573.34		
รับจริง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			6,957,592.86		

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง