



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณัฐพร

(นางลลิตภัทร พงศ์ศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			87,813,054.07	ยอดยกมา		91,223,761.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,351,500.00	0.00	4,351,500.00	235.20	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,741,500.00	0.00	1,741,500.00	508,114.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	136,929.00
2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	357,715.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	126,745.00
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
152,000.00	0.00	152,000.00	6,554.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,356.00
46,310,000.00	0.00	46,310,000.00	11,446,522.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,672,810.70
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	14,030,883.73	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	152,610.00
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	26,350,024.04	รวม		8,090,450.70
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	26,350,024.04	รวม		8,090,450.70
0.00	0.00	0.00	2,593,300.00	สุกหนี้เงินอื่น	11041000	916,000.00
0.00	0.00	0.00	121.60	สุกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	72,599.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,494.65
0.00	0.00	0.00	7.20	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	106,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,000.00
0.00	0.00	0.00	1,343,279.82	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลอื่น	21040015	448,804.75
0.00	0.00	0.00	307,546.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	293,531.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,428,454.53	รวม		1,721,830.40
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	30,778,478.57	รวมรายรับ		9,812,281.10
				รายจ่าย		

		จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนที่เกิดขึ้นจริง
25,361,000.00	0.00	25,361,000.00	5,719,899.53	งบกลาง		51100000	1,786,970.98
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	237,360.00
25,849,020.00	0.00	25,849,020.00	5,686,324.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,882,044.82
1,867,600.00	0.00	1,867,600.00	201,975.95	ค่าตอบแทน		53100000	69,625.95
11,965,360.00	0.00	11,965,360.00	1,562,092.77	ค่าใช้สอย		53200000	996,280.88
10,023,200.00	0.00	10,023,200.00	608,545.15	ค่าวัสดุ		53300000	450,257.10
1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	206,816.03	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	60,214.04
900,900.00	0.00	900,900.00	23,700.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	23,700.00
7,461,600.00	0.00	7,461,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
9,351,000.00	0.00	9,351,000.00	2,087,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	16,808,434.25				5,506,453.77
0.00	0.00	0.00	786,776.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,013,240.00	สุกหน้เงินยืม		11041000	1,152,340.00
0.00	0.00	0.00	4,285,297.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	1,282,002.00
0.00	0.00	0.00	127,411.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	27,844.15
0.00	0.00	0.00	19,895.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	71,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	35,500.00
0.00	0.00	0.00	1,340,289.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	901,132.07
0.00	0.00	0.00	28,879.80	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	20,462.20
0.00	0.00	0.00	9,672,789.83				3,419,280.42
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	26,481,224.08				8,925,734.19
0.00	0.00	0.00	4,297,254.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			886,546.91
			92,110,308.56	ยอดยกไป			92,110,308.56

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	65,650,038.69	-	8,328,683.65	7,442,136.74	66,536,585.60	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	25,573,722.96	-	-	-	25,573,722.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	15,267,557.44	15,267,557.44	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,353,002.59	-	-	-	9,353,002.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	183,600.00	-	1,152,340.00	916,000.00	419,940.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	316,470.00	-	-	-	316,470.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,811.53	-	-	-	28,811.53	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	66,720.00	-	-	-	66,720.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	-	-	-	33,143,753.00	-
รายจ่ายจากเงินกู้รอขอคืนใช้	12046000	5,599,964.06	-	-	-	5,599,964.06	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,090,450.70	8,090,450.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,340,809.00	1,282,002.00	-	-	11,058,807.00
เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,844.15	27,844.15	28,494.65	-	28,494.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,776.41	-	-	-	7,776.41
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	918,852.00	-	-	-	918,852.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,500.00	35,500.00	35,000.00	-	35,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	455,317.32	901,132.07	448,804.75	-	2,990.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,064,310.52	20,462.20	293,531.00	-	1,337,379.32
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	8,031,441.50	-	-	-	8,031,441.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	-	-	-	-	-
เงินสดสะสม	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
ภาษีขาย	41100003	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	1,490.00	-	1,298.00	-	2,788.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	60,169.00	-	32,832.00	-	93,001.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิญญา	41210009	-	19,000.00	-	9,500.00	-	28,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	940.00	-	460.00	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,630.00	-	350.00	-	1,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	100.00	-	170.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	19,200.00	-	9,850.00	-	29,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	260,454.00	-	81,433.00	-	341,887.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	282.00	-	16.00	-	298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,800.00	-	500.00	-	7,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	250.00	-	200.00	-	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	41230008	-	750.00	-	390.00	-	1,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	230,970.00	-	126,745.00	-	357,715.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	128.00	-	56.00	-	184.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,070.00	-	1,300.00	-	6,370.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	82,760.93	-	128,016.76	-	210,777.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,221,235.86	-	4,246,281.05	-	6,467,516.91

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีลูกค้าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายใต้ฯ	42100004	-	409,931.90	-	1,094,282.72	-	1,504,214.62
บัญชีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	49,330.62	-	49,330.62
บัญชีสรรพสามิต	42100007	-	888,918.24	-	1,950,744.83	-	2,839,663.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	40,678.72	-	40,678.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,004.48	-	-	-	25,004.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	145,860.00	-	163,476.00	-	309,336.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,878,273.73	-	152,610.00	-	14,030,883.73
งบกลาง	51100000	3,932,928.55	-	1,787,770.98	800.00	5,719,899.53	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,804,280.00	-	1,882,135.14	90.32	5,686,324.82	-
ค่าตอบแทน	53100000	132,350.00	-	69,625.95	-	201,975.95	-
ค่าใช้สอย	53200000	565,811.89	-	996,280.88	-	1,562,092.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	158,288.05	-	450,257.10	-	608,545.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	146,601.99	-	60,214.04	-	206,816.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	23,700.00	-	23,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,087,000.00	-	-	-	2,087,000.00	-
	รวม	160,218,063.31	160,218,063.31	40,613,316.30	40,613,316.30	166,847,403.99	166,847,403.99

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	
				+	-
1. รายจ่ายงบกลาง	25,361,000.00	1,786,970.98	5,719,899.53	-	19,641,100.47
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	712,080.00	-	2,136,240.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,849,020.00	1,882,044.82	5,686,324.82	-	20,162,695.18
4. ค่าตอบแทน	1,867,600.00	69,625.95	201,975.95	-	1,665,624.05
5. ค่าใช้สอย	11,965,360.00	996,280.88	1,562,092.77	-	10,403,267.23
6. ค่าวัสดุ	10,023,200.00	450,257.10	608,545.15	-	9,414,654.85
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,352,000.00	60,214.04	206,816.03	-	1,145,183.97
8. เงินอุดหนุน	9,351,000.00	-	2,087,000.00	-	7,264,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	900,900.00	23,700.00	23,700.00	-	877,200.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,461,600.00	-	-	-	7,461,600.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	97,000,000.00	5,506,453.77	16,808,434.25	-	80,191,565.75
รวมรายรับทั้งสิ้น			26,350,024.04		
รับจริง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			9,541,589.79		

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง