



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๒๒๖
เขตชลประทานบุรีรัมย์
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนผ่านช่องทางไลน์ "กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย" พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

- งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
- แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์พัฒน์ โชติธนาภรณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย




ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางลลิตภัทร พุฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			87,813,054.07	ยอดยกมา		92,110,308.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,351,500.00	0.00	4,351,500.00	37,142.20	หมวดภาษีอากร	41100000	36,907.00
1,741,500.00	0.00	1,741,500.00	584,175.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	76,061.50
2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	828,978.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	471,263.01
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
152,000.00	0.00	152,000.00	7,272.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	718.00
46,310,000.00	0.00	46,310,000.00	15,485,860.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,039,338.39
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	19,152,592.73	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,121,709.00
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	36,096,020.94	รวม		9,745,996.90
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	36,096,020.94	รวม		9,745,996.90
0.00	0.00	0.00	909,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	909,000.00
0.00	0.00	0.00	3,758,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,165,340.00
0.00	0.00	0.00	121.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	94,212.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,612.74
0.00	0.00	0.00	7.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	3,600.00
0.00	0.00	0.00	30,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,300.00
0.00	0.00	0.00	3,610.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	3,610.00
0.00	0.00	0.00	141,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,000.00
0.00	0.00	0.00	1,792,038.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	448,758.75
0.00	0.00	0.00	352,808.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,262.69
0.00	0.00	0.00	5,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,090,938.71	รวม		2,662,484.18
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	43,186,959.65	รวมรายรับ		12,408,481.08

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
25,378,000.00	0.00	25,378,000.00	7,519,602.07	งบกลาง	51100000	1,799,702.54
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
25,828,020.00	0.00	25,828,020.00	7,567,909.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,881,585.00
1,867,600.00	0.00	1,867,600.00	283,160.95	ค่าตอบแทน	53100000	81,185.00
11,929,360.00	0.00	11,929,360.00	2,681,962.52	ค่าใช้สอย	53200000	1,119,869.75
10,023,200.00	0.00	10,023,200.00	1,040,173.55	ค่าวัสดุ	53300000	431,628.40
1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	278,051.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,235.43
900,900.00	0.00	900,900.00	23,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	2,098,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	11,000.00
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	22,442,000.37	รวม		5,633,566.12
0.00	0.00	0.00	909,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	909,000.00
0.00	0.00	0.00	786,776.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,861,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	848,720.00
0.00	0.00	0.00	4,759,597.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	474,300.00
0.00	0.00	0.00	155,906.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,494.65
0.00	0.00	0.00	39,505.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,610.00
0.00	0.00	0.00	106,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,000.00
0.00	0.00	0.00	1,789,048.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	448,758.75
0.00	0.00	0.00	92,656.06	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	63,776.26
0.00	0.00	0.00	1,157,820.00	เจ้าหนี้เงินผู้ธนาคารอมสิน	22011002	1,157,820.00
0.00	0.00	0.00	13,658,269.49	รวม		3,985,479.66
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	36,100,269.86	รวมรายจ่าย		9,619,045.78
0.00	0.00	0.00	7,086,689.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,789,435.30
			94,899,743.86	ยอดยกไป		94,899,743.86

หมายเหตุ: - การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,504,214.62	-	564,478.02	-	2,068,692.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	49,330.62	-	49,091.60	-	98,422.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,839,663.07	-	856,380.61	-	3,696,043.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,678.72	-	-	-	40,678.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,004.48	-	20,656.12	-	45,660.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	309,336.00	-	256,544.00	-	565,880.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,030,883.73	-	5,121,709.00	-	19,152,592.73
งบกลาง	51100000	5,719,899.53	-	1,803,602.54	3,900.00	7,519,602.07	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,686,324.82	-	1,881,585.00	-	7,567,909.82	-
ค่าตอบแทน	53100000	201,975.95	-	81,185.00	-	283,160.95	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,562,092.77	-	1,119,869.75	-	2,681,962.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	608,545.15	-	431,628.40	-	1,040,173.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	206,816.03	-	71,235.43	-	278,051.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,700.00	-	-	-	23,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,087,000.00	-	11,000.00	-	2,098,000.00	-
รวม		166,847,403.99	166,847,403.99	40,359,284.15	40,359,284.15	174,953,785.41	174,953,785.41

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

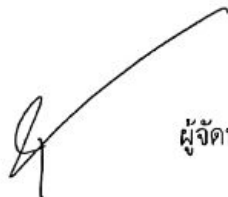
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ออกยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	66,536,585.60	-	6,477,709.84	6,147,764.29	66,866,531.15	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	25,573,722.96	-	112,819.95	-	25,686,542.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,399,811.68	12,053,141.88	2,346,669.80	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	909,000.00	909,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,353,002.59	-	-	-	9,353,002.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	419,940.00	-	848,720.00	1,165,340.00	103,320.00	-
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	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	-	-	-	33,143,753.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุน	12046000	5,599,964.06	-	-	-	5,599,964.06	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,745,996.90	9,745,996.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,058,807.00	474,300.00	-	-	10,584,507.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,494.65	28,494.65	21,612.74	-	21,612.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,776.41	-	-	-	7,776.41
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	918,852.00	19,610.00	30,300.00	-	929,542.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,550.00	-	3,610.00	-	7,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,990.00	448,758.75	448,758.75	-	2,990.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,337,379.32	63,776.26	45,262.69	-	1,318,865.75
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	8,031,441.50	1,157,820.00	-	-	6,873,621.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	96,456,657.01	-	-	-	96,456,657.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,616,432.06	-	-	-	22,616,432.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	503.00	-	503.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15.20	-	-	-	15.20
ภาษีป้าย	41100003	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,788.00	-	-	-	2,788.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	41210008	-	93,001.00	-	-	-	93,001.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210013	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41220002	-	29,050.00	-	-	-	29,050.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220010	-	341,887.00	-	-	-	341,887.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41229999	-	298.00	-	-	-	298.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41230003	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230005	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230007	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41300001	-	-	-	1,536.00	-	1,536.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300002	-	357,715.00	-	-	-	357,715.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300003	-	-	-	333,487.01	-	333,487.01
ดอกเบี้ย	41500006	-	184.00	-	-	-	184.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41599999	-	6,370.00	-	-	-	6,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	42100001	-	210,777.69	-	-	-	210,777.69
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	6,467,516.91	-	-	-	6,467,516.91
ภาษีสู่ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		-		-	2,226,088.80	-	2,226,088.80
							8,693,605.71

เทศบาลตำบลโชคชัย
สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ +	-
1. รายจ่ายงบกลาง	25,378,000.00	2,957,522.54	8,677,422.07	-	16,700,577.93
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	949,440.00	-	1,898,880.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,828,020.00	1,881,585.00	7,567,909.82	-	18,260,110.18
4. ค่าตอบแทน	1,867,600.00	81,185.00	283,160.95	-	1,584,439.05
5. ค่าใช้สอย	11,929,360.00	1,119,869.75	2,681,962.52	-	9,247,397.48
6. ค่าวัสดุ	10,023,200.00	431,628.40	1,040,173.55	-	8,983,026.45
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,392,000.00	71,235.43	278,051.46	-	1,113,948.54
8. เงินอุดหนุน	9,351,000.00	11,000.00	2,098,000.00	-	7,253,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	900,900.00	-	23,700.00	-	877,200.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,461,600.00	-	-	-	7,461,600.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	97,000,000.00	6,791,386.12	23,599,820.37	-	73,400,179.63
รวมรายรับทั้งสิ้น			36,096,020.94		
รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			12,496,200.57		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ (นางศิริณยา นาคา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นางวรรณภา สังเกต)

(นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง