



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๗๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๓ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนผ่านช่องทางไลน์ “กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย” พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เพนดอรดิเนนทรตมมเพอ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริณยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-เห็นควร *ดำเนินการตาม*

(นายพงษ์วัฒน์ โชติธนภูตินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

- ด.110๖๓๐

สงัด

นายพลพัฒน์ วัฒนศิริกุล
นายพลพัฒน์ วัฒนศิริกุล



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและ
หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พงษ์พร

(นางลลิตภัทร พงษ์พิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. โชคชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 10:41

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	78,790.00	78,790.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052500736450)	11012001	2,593,737.60	-	188.32	1,820,275.27	773,650.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036653255)	11012001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (344-0-53466-9)	11012001	166,668.69	-	4,257.00	12,094.93	158,930.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (344-1-02197-5)	11012001	36,912,071.07	-	5,620,576.91	4,936,682.18	37,595,965.80	-
เงินฝาก-ประจำ (342500030693)	11012002	23,845,558.15	-	11,636.68	-	23,857,194.83	-
เงินฝาก-ประจำ (344-2-00328-8)	11012002	1,849,869.01	-	-	-	1,849,869.01	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001250000831)	11012003	-	-	1,806,867.00	1,806,867.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016086212)	11012003	-	-	4,679,099.94	4,679,099.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3446000380)	11012003	-	-	3,196,587.87	3,196,587.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (344-6-00598-6)	11012003	-	-	12,094.93	12,094.93	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	960,400.00	960,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,353,002.59	-	-	-	9,353,002.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,384.00	-	895,495.00	868,404.00	102,475.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	311,445.00	-	-	810.00	310,635.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,802.03	-	-	-	28,802.03	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	66,720.00	-	-	800.00	65,920.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,143,753.00	-	-	-	33,143,753.00	-
รายการจ่ายจากเงินกู้หรือค่าใช้จ่าย	12046000	5,599,964.06	-	-	-	5,599,964.06	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,504,035.32	6,504,035.32	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,284,907.00	190,000.00	-	-	10,094,907.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,197.12	19,197.12	21,125.98	-	21,125.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,777.01	-	-	-	7,777.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	952,677.00	132,726.00	28,750.00	-	848,701.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,610.00	-	-	-	3,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,259.00	35,259.00	34,694.00	-	34,694.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	449,239.75	449,239.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	30,215.18	-	-	-	30,215.18
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการโครงการ 4 อ. ตีติ ชีรมีสสุข	21040099	-	15,207.12	-	-	-	15,207.12
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการโครงการเด็กโซคชัย ลอยตัวได้ช่วยเหลือเป็น	21040099	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ	21040099	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	21040099	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	21040099	-	179,608.61	-	-	-	179,608.61
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา-โครงการ	21040099	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	21040099	-	159,120.00	-	-	-	159,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา-แผงลอย	21040099	-	264,173.00	-	-	-	264,173.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุทิศเพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณะสนามกีฬากลาง ทด.โซคชัย	21040099	-	166,608.69	12,094.93	4,257.00	-	158,770.76
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	262,024.58	-	-	-	262,024.58
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีป้าย	21040099	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	-	810.00	810.00	-	-
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน	22011002	-	6,873,621.50	-	-	-	6,873,621.50
เงินสะสม	31000000	-	96,459,057.01	-	38,600.00	-	96,497,657.01

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,616,432.06	-	-	-	22,616,432.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	703.00	200.00	81.00	-	584.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17.10	-	-	-	17.10
ภาษีป้าย	41100003	-	151,741.00	-	355,630.00	-	507,371.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	6,634.80	-	6,634.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,877.50	10.00	377.50	-	4,245.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	164,000.00	960.00	32,036.00	-	195,076.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	59,700.00	-	9,500.00	-	69,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,860.00	-	480.00	-	3,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,260.00	-	1,080.00	-	5,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	20.00	-	240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	47,550.00	-	9,650.00	-	57,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	348,569.00	-	2,091.00	-	350,660.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	870.00	-	560.00	-	1,430.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,800.00	-	4,800.00	-	19,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	190.00	-	1,335.00	-	1,525.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	570.00	-	90.00	-	660.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,625.00	-	70.00	-	1,695.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	594,695.00	-	100,145.00	-	694,840.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	342,761.26	-	11,636.68	-	354,397.94
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-	318,505.20	-	318,505.20
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	324.00	-	168.00	-	492.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	76,540.00	-	15,530.00	-	92,070.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	362,041.46	-	65,563.83	-	427,605.29

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,007,225.49	-	2,433,483.92	-	13,440,709.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,609,923.59	-	321,445.06	-	2,931,368.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	98,422.22	-	65,848.42	-	164,270.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,666,038.14	-	825,539.62	-	5,491,577.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,678.72	-	34,495.29	-	75,174.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,660.60	-	-	-	45,660.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	565,880.00	-	208,586.00	-	774,466.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	20,777,092.73	-	1,630,500.00	-	22,407,592.73
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	47,403.00	-	47,403.00
งบกลาง	51100000	9,316,815.97	-	1,795,419.37	188.32	11,112,047.02	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,454,667.22	-	1,875,455.96	-	11,330,123.18	-
ค่าตอบแทน	53100000	333,260.95	-	46,300.00	-	379,560.95	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,131,769.39	-	735,567.31	-	3,867,336.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,599,581.45	-	567,818.05	-	2,167,399.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	349,996.51	-	58,245.35	-	408,241.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,900.00	-	241,200.00	-	306,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,098,000.00	-	1,790,000.00	-	3,888,000.00	-
รวม		180,482,766.69	180,482,766.69	31,958,691.81	31,958,691.81	186,723,031.94	186,723,031.94

อ. ไชยชัย
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไชยชัย

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 10:28

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			87,813,054.07	ยอดยกมา		95,367,904.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,351,500.00	0.00	4,351,500.00	507,972.10	หมวดภาษีอากร	41100000	355,511.00
1,741,500.00	0.00	1,741,500.00	716,845.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,754.30
2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	1,050,773.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	111,781.68
250,000.00	0.00	250,000.00	318,505.20	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	318,505.20
152,000.00	0.00	152,000.00	92,562.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,698.00
46,310,000.00	0.00	46,310,000.00	23,350,832.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,954,962.14
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	22,407,592.73	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,630,500.00
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	48,445,084.13	รวม		6,454,712.32
0.00	47,403.00	47,403.00	47,403.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	47,403.00
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	48,492,487.13	รวม		6,502,115.32
0.00	0.00	0.00	2,824,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	960,400.00
0.00	0.00	0.00	5,416,664.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	868,404.00
0.00	0.00	0.00	5,835.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	810.00
0.00	0.00	0.00	131.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00
0.00	0.00	0.00	134,535.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,125.98
0.00	0.00	0.00	7.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	82,185.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,750.00
0.00	0.00	0.00	3,610.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเจ้าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	210,953.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,694.00
0.00	0.00	0.00	2,680,183.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	449,239.75
0.00	0.00	0.00	765,461.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,867.00
0.00	0.00	0.00	46,600.00	เงินสะสม	31000000	38,600.00
0.00	0.00	0.00	12,174,666.91	รวม		2,408,690.73
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	60,667,154.04	รวมรายรับ		8,910,806.05

อ. ไชยชัย
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไชยชัย

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 10:28

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

				รายจ่าย		
25,378,000.00	0.00	25,378,000.00	11,112,047.02	งบกลาง	51100000	1,795,231.05
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
25,706,720.00	0.00	25,706,720.00	11,330,123.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,875,455.96
1,797,600.00	0.00	1,797,600.00	379,560.95	ค่าตอบแทน	53100000	46,300.00
12,084,360.00	0.00	12,084,360.00	3,867,336.70	ค่าใช้สอย	53200000	735,567.31
10,033,200.00	47,403.00	10,080,603.00	2,167,399.50	ค่าวัสดุ	53300000	567,818.05
1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	408,241.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,245.35
927,200.00	0.00	927,200.00	306,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	241,200.00
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	3,888,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,790,000.00
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	34,882,969.21	รวม		7,347,177.72
0.00	0.00	0.00	2,824,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	960,400.00
0.00	0.00	0.00	786,776.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,519,139.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	895,495.00
0.00	0.00	0.00	5,249,197.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	190,000.00
0.00	0.00	0.00	196,716.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,197.12
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	172,231.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	132,726.00
0.00	0.00	0.00	3,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	176,259.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,259.00
0.00	0.00	0.00	2,680,183.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	449,239.75
0.00	0.00	0.00	592,155.81	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,704.93
0.00	0.00	0.00	1,157,820.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	19,361,727.85	รวม		2,696,021.80
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	54,244,697.06	รวมรายจ่าย		10,043,199.52
0.00	0.00	0.00	6,422,456.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,132,393.47
			94,235,511.05	ยอดยกไป		94,235,511.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายกรณีนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ	
				+	-
1. รายจ่ายงบกลาง	25,378,000.00	1,795,231.05	12,269,867.02	-	13,108,132.98
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	1,424,160.00	-	1,424,160.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	25,706,720.00	1,875,455.96	11,330,123.18	-	14,376,596.82
4. ค่าตอบแทน	1,797,600.00	46,300.00	379,560.95	-	1,418,039.05
5. ค่าใช้สอย	12,084,360.00	735,567.31	3,867,336.70	-	8,217,023.30
6. ค่าวัสดุ	10,033,200.00	567,818.05	2,167,399.50	-	7,865,800.50
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,392,000.00	58,245.35	408,241.86	-	983,758.14
8. เงินอุดหนุน	9,351,000.00	1,790,000.00	3,888,000.00	-	5,463,000.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	927,200.00	241,200.00	306,100.00	-	621,100.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,461,600.00	-	-	-	7,461,600.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	97,000,000.00	7,347,177.72	36,040,789.21	-	60,959,210.79
รวมรายรับทั้งสิ้น			48,445,084.13		
รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง			12,404,294.92		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ(นางศิริณยา นานา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง