



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย

ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 และ

ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนผ่านช่องทางไลน์ “กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย” พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

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

๒. แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวอรพนาพัชร หน่อไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
1. เผนดอรธิก 1. เผนดอรธิก 1. เผนดอรธิก

(นางวรรณภา ถึงเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริณยา นาคา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
1. เผนดอรธิก 1. เผนดอรธิก 1. เผนดอรธิก
1. เผนดอรธิก 1. เผนดอรธิก 1. เผนดอรธิก
(นายพงศ์พงษ์ โชติธนะภูติบัตร)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
- ๓/๒๖/๖๓/๒๕๖๓

๖๒๔๖๖
นายสมศักดิ์ งาม
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางลิ้ม

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 13:31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 1/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			87,813,054.07	ยอดยกมา		101,326,934.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,351,500.00	0.00	4,351,500.00	527,799.80	หมวดภาษีอากร	41100000	2,377.60
1,741,500.00	0.00	1,741,500.00	1,017,465.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	127,767.00
2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	2,093,833.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,369.61
250,000.00	0.00	250,000.00	341,005.20	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
152,000.00	0.00	152,000.00	257,254.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	61,058.00
46,310,000.00	0.00	46,310,000.00	36,254,554.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,247,305.09
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	42,634,401.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,015,211.00
97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	83,126,314.45		รวม	7,804,088.30
0.00	47,403.00	47,403.00	47,403.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	83,173,717.45		รวม	7,804,088.30
0.00	0.00	0.00	7,742,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,462,100.00
0.00	0.00	0.00	7,206,589.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	218,650.00
0.00	0.00	0.00	12,308.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,973.00
0.00	0.00	0.00	552.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24.70
0.00	0.00	0.00	5,280.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	262,403.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,429.56
0.00	0.00	0.00	26,841.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	26,841.00
0.00	0.00	0.00	25.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.70
0.00	0.00	0.00	12,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	8,900.00
0.00	0.00	0.00	178,675.00	เงินรับฝากประกันัญญา	21040008	25,000.00

เทศบาลตำบลโชคชัย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 13:31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,610.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	269,853.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	30,800.00
0.00	0.00	0.00	4,042,127.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	332,344.75
0.00	0.00	0.00	2,189,913.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	808,243.76
0.00	0.00	0.00	53,851.00	เงินสะสม	31000000	2,417.00
0.00	0.00	0.00	22,507,129.39	รวม		2,946,525.47
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	105,680,846.84	รวมรายรับ		10,750,613.77
				รายจ่าย		
27,020,000.00	0.00	27,020,000.00	19,322,304.27	งบกลาง	51100000	2,100,832.79
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
24,373,820.00	0.00	24,373,820.00	19,000,183.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,955,015.00
1,332,400.00	0.00	1,332,400.00	636,460.95	ค่าตอบแทน	53100000	97,600.00
10,599,660.00	0.00	10,599,660.00	5,582,713.26	ค่าใช้สอย	53200000	514,868.50
11,209,200.00	47,403.00	11,256,603.00	6,070,313.29	ค่าวัสดุ	53300000	157,623.07
1,417,200.00	0.00	1,417,200.00	758,164.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,437.89
1,366,800.00	0.00	1,366,800.00	461,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,900.00
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	6,315,831.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,495,000.00
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	60,521,070.80	รวม		7,761,637.25
0.00	0.00	0.00	7,742,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,462,100.00
0.00	0.00	0.00	786,776.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,206,589.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	155,500.00

เทศบาลตำบลโซทัย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 13:31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 3/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	198.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,234,897.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	433,000.00
0.00	0.00	0.00	320,279.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,749.45
0.00	0.00	0.00	26,841.00	เงินรับฝาก กบห.	21040002	26,841.00
0.00	0.00	0.00	2.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	12,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	8,900.00
0.00	0.00	0.00	250,321.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	6,975.00
0.00	0.00	0.00	3,550.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการพลเรือน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	231,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,500.00
0.00	0.00	0.00	4,042,127.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	332,344.75
0.00	0.00	0.00	1,159,279.29	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,751.48
0.00	0.00	0.00	1,157,820.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	31,175,580.70	รวม		2,518,661.68
97,000,000.00	47,403.00	97,047,403.00	91,696,651.50	รวมรายจ่าย		10,280,298.93
0.00	0.00	0.00	13,984,195.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		470,314.84
			101,797,249.41	ยอดยกไป		101,797,249.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สแกนด้วย CamScanner

31/7/2563

งบ
การรวม

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 13:35

หน้า : 2/5

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,542,207.00	433,000.00	-	-	7,109,207.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,749.45	36,749.45	25,429.56	-	25,429.56
เงินรับฝาก กบพ.	21040002	-	-	26,841.00	26,841.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,790.36	-	1.70	-	7,792.06
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	8,900.00	8,900.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	849,076.00	6,975.00	25,000.00	-	867,101.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,610.00	-	-	-	3,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	41,755.00	34,500.00	30,800.00	-	38,055.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	332,344.75	332,344.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	30,215.18	-	-	-	30,215.18
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	73,350.00	-	-	-	73,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	21040099	-	202,023.61	5,724.50	5,625.00	-	201,924.11
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	696,000.00	-	696,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลนักเรียนจากลพสข.	21040099	-	370.00	370.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา-โครงการ	21040099	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา-ตลาดในฟ	21040099	-	159,120.00	-	42,240.00	-	201,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา-แผนงอย	21040099	-	296,413.00	-	11,165.00	-	307,578.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	94,441.00	-	30,947.00	-	125,388.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณะสถาน/กีฬา กลาง ทด โชคชัย	21040099	-	147,747.35	6,356.98	4,506.76	-	145,897.13

31/7/2563

นกรวาชลิมา

วันที่พิมพ์: 3/8/2563 13:35

หน้า: 3/5

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	290,274.58	-	8,460.00	-	298,734.58
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีป้าย	21040099	-	-	400.00	400.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	6,873,621.50	-	-	-	6,873,621.50
เงินสะสม	31000000	-	96,502,491.01	-	2,417.00	-	96,504,908.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,616,432.06	-	-	-	22,616,432.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,255.00	-	550.00	-	1,805.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	72.20	-	7.60	-	79.80
ภาษีป้าย	41100003	-	524,095.00	-	1,820.00	-	525,915.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	6,634.80	-	-	-	6,634.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,339.00	-	758.00	-	6,097.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210008	-	294,330.00	-	36,244.00	-	330,574.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเรือประมง	41210009	-	97,700.00	-	79,500.00	-	177,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	4,260.00	-	200.00	-	4,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,630.00	-	560.00	-	8,190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	100.00	-	470.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	71,600.00	-	-	-	71,600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	368,919.00	-	7,891.00	-	376,810.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,911.00	-	129.00	-	2,040.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	25,800.00	-	900.00	-	26,700.00

31/7/2563

นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 13:35

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,540.00	-	1,205.00	-	3,745.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	780.00	-	150.00	-	930.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,885.00	-	30.00	-	1,915.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	34,620.00	-	-	-	34,620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,217,190.00	-	203,280.00	-	1,420,470.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	491,654.23	-	147,089.61	-	638,743.84
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	341,005.20	-	-	-	341,005.20
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	652.00	-	138.00	-	790.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	195,544.00	-	60,920.00	-	256,464.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	626,313.71	-	88,053.41	-	714,367.12
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	20,276,735.43	-	858,835.19	-	21,135,570.62
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,083,942.48	-	521,295.13	-	4,605,237.61
กำไรธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	241,452.06	-	24,552.83	-	266,004.89
กำไรสรรพสามิต	42100007	-	7,404,988.39	-	590,972.50	-	7,995,960.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	113,302.92	-	-	-	113,302.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	68,593.73	-	16,687.03	-	85,280.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,191,921.00	-	146,909.00	-	1,338,830.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	37,619,190.00	-	5,015,211.00	-	42,634,401.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	47,403.00	-	-	-	47,403.00
งบกลาง	51100000	17,221,471.48	-	2,100,832.79	-	19,322,304.27	-

177/2563

กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 13:35

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,045,168.18	-	1,955,015.00	-	19,000,183.18	-
ค่าตอบแทน	53100000	538,860.95	-	97,600.00	-	636,460.95	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,067,844.76	-	514,868.50	-	5,582,713.26	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,912,690.22	-	157,623.07	-	6,070,313.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	680,726.96	-	77,437.89	-	758,164.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	335,600.00	-	125,900.00	-	461,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,820,831.00	-	2,495,000.00	-	6,315,831.00	-
รวม		211,146,216.25	211,146,216.25	36,278,473.28	36,278,473.28	219,309,220.64	219,309,220.64

เทศบาลตำบลโชคชัย

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประเภท	งบประมาณอนุมัติ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงแต่ต้นปี	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ +
1. รายจ่ายงบกลาง	27,020,000.00	2,100,832.79	20,480,124.27	- 6,539,875.73
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	237,360.00	2,373,600.00	- 474,720.00
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	24,373,820.00	1,955,015.00	19,000,183.18	- 5,373,636.82
4. ค่าตอบแทน	1,332,400.00	97,600.00	636,460.95	- 695,939.05
5. ค่าใช้สอย	10,599,660.00	514,868.50	5,582,713.26	- 5,016,946.74
6. ค่าวัสดุ	11,209,200.00	157,623.07	6,022,910.29	- 5,186,289.71
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,417,200.00	77,437.89	758,164.85	- 659,035.15
8. เงินอุดหนุน	9,351,000.00	2,495,000.00	6,315,831.00	- 3,035,169.00
9. รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
10. ค่าครุภัณฑ์	1,366,800.00	125,900.00	461,500.00	- 905,300.00
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,461,600.00	-	-	- 7,461,600.00
รวมเป็นเงิน(จ่ายจากรายรับ)	97,000,000.00	7,761,637.25	61,631,487.80	- 35,368,512.20

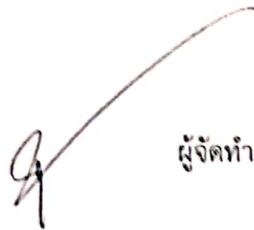
รวมรายรับทั้งสิ้น

83,126,314.45

รับจริงสูง(ต่ำกว่า)จ่ายจริง

21,494,826.65

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

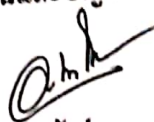
(นางบัณฑิตา ภูราศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธรรมา นาสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอรชนาพัชร หน่อไทย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง