



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ -

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๒๐,๕๒๖,๑๖๑.๕๐	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๕,๗๘๑.๒๒	๒๐,๕๘๑,๙๔๒.๗๒
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๒,๐๙๐,๔๑๐.๑๑	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๑,๑๘๗.๔๘	๑๒,๑๒๑,๕๙๗.๕๙
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		๘,๔๖๐,๓๔๕.๑๓

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๑๕๑,๓๑๑.๑๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	๔๖,๐๘๐.๐๐
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๔,๑๑๖,๔๕๑.๘๐
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๕,๘๒๒,๘๗๑.๒๐
	๓๔,๑๓๖,๘๑๔.๑๕

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๖๑๘,๙๑๔.๖๙
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๘,๔๖๐,๓๔๕.๑๓
เงินรับฝาก	๑,๕๐๗,๕๗๙.๘๘
รายจ่ายค้างจ่าย	๕,๐๔๖,๖๗๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๑๕,๘๒๒,๘๗๑.๒๐
	๓๘,๔๕๖,๔๘๐.๙๐
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๓๘,๘๗๘.๐๐
	๓๘,๔๑๗,๖๐๒.๙๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร โทอิ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา หงษ์เงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุนจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	17,650,613.30	
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	846,461.88	
ธกส. ออมทรัพย์ 020028585832	11012001	644.75	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300011064940	11012002	16,912,139.34	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-03697-7	11012002	3,007,743.63	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	4,151,311.15	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	12010010	9,016,451.80	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	5,100,000.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	46,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		38,878.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	3,384,461.36	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		31,187.48	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,551,738.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,343,380.00	
ค่าตอบแทน	53100000	63,662.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,589,306.20	
ค่าวัสดุ	53300000	125,130.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,972.55	
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน		1,387,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		5,046,670.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,581,942.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,507,579.88
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		34,136,814.15
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,618,914.69
รวม		68,891,921.44	68,891,921.44

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร ไทอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนพฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	29,452,248.31	ยอดยกมา		39,707,142.62
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
1,874,000.00	10,844.00	ภาษีอากร	41100000	5,334.00
1,254,000.00	196,927.70	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	159,198.30
4,100,000.00	613,237.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	297,502.85
170,000.00	3,265.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,608.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,000,000.00	5,797,440.95	ภาษีจัดสรร	42100000	2,988,251.93
45,600,000.00	13,904,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
85,000,000.00	20,526,161.50			3,451,895.08
	55,781.22	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		46,781.22
	752,255.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		707,587.23
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	15,593.74	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,593.74
	238,060.00	เงินสะสม	31000000	
	1,061,690.53			769,962.19
	21,587,852.03	รวมรายรับ		4,221,857.27

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
16,006,200.00	3,384,461.36	งบกลาง	51100000	1,417,237.46
2,848,320.00	454,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
22,947,891.00	3,551,738.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,774,940.00
7,986,510.00	1,343,380.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	671,690.00
845,600.00	63,662.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,962.00
12,986,510.00	1,589,306.20	ค่าใช้สอย	53200000	1,038,706.20
5,539,269.00	125,130.00	ค่าวัสดุ	53300000	125,130.00
1,117,000.00	190,972.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,107.51
738,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,764,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
6,220,000.00	1,387,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	31,187.48	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		31,187.48
	-	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
85,000,000.00	12,121,597.59			5,426,240.65
	115,638.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		46,278.34
	15,593.74	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	38,878.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		38,878.00
	66,789.60	เงินฝาก กสท.	11032000	
	264,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	500,899.85			85,156.34
	12,622,497.44	รวมรายจ่าย		5,511,396.99
		สูงกว่า		
	8,965,354.59	ต่ำกว่า		- 1,289,539.72
	38,417,602.90	ยอดยกไป		38,417,602.90

(นางรัชนิกร โทธิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย