



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ -

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๑๙,๑๑๐,๔๕๖.๓๖	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๗๔,๗๘๑.๒๒	๑๙,๑๘๕,๒๓๗.๕๘
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๑,๘๒๑,๖๑๓.๗๑	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๑๑,๘๒๑,๖๑๓.๗๑
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๗,๓๖๓,๖๒๓.๘๗

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	๔๐,๓๒๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๓,๕๗๐,๗๖๔.๙๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๔,๓๐๙,๓๕๖.๗๗
	๓๒,๐๐๔,๙๖๓.๓๑

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๗,๓๖๓,๖๒๓.๘๗
เงินรับฝาก	๔๖๒,๓๖๘.๘๕
รายจ่ายค้างจ่าย	๔,๙๖๓,๒๓๒.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๑๔,๓๐๙,๓๕๖.๗๗
	๓๔,๕๙๒,๙๔๔.๑๗
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๓๔,๕๙๒,๙๔๔.๑๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร โตอึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
- ๕ ๕ ๑ ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	14,635,307.39	
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	152,371.33	
ธกส. ออมทรัพย์ 020028585832	11012001	641.11	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300011064940	11012002	16,728,133.38	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-03697-7	11012002	2,976,490.96	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	4,084,521.55	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	12010010	9,016,451.80	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	5,100,000.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	40,320.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	3,147,776.40	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,314,374.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	32,060.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,075,139.00	
ค่าตอบแทน	53100000	54,024.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,736,325.71	
ค่าวัสดุ	53300000	409,292.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,742.60	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 4)		1,405,320.00	
เจ้าหนี้ ก.ส.ท.(โครงการก่อสร้างตลาดสด ท.1)	22012002		545,686.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		4,963,232.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,185,237.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			462,368.85

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		32,004,963.31
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,394,362.68
รวม		64,555,851.23	64,555,851.23

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร โตอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเชษฐา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
15,603,367.00	3,147,776.40	งบกลาง	51100000	1,843,138.94
2,728,120.00	454,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
22,198,113.00	3,314,374.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,657,210.00
199,800.00	32,060.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	16,030.00
7,192,760.00	1,075,139.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	537,270.00
704,400.00	54,024.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,200.00
13,713,940.00	1,736,325.71	ค่าใช้สอย	53200000	1,667,341.71
5,870,800.00	409,292.00	ค่าวัสดุ	53300000	233,537.00
1,315,000.00	192,742.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,495.95
509,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
8,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
6,264,000.00	1,405,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,405,320.00
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
	-	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
85,000,000.00	11,821,613.71			7,708,823.60
	123,439.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		52,692.65
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	56,947.08	เงินฝาก กสท.	11032000	
	1,018,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	1,198,887.07			52,692.65
	13,020,500.78	รวมรายจ่าย		7,761,516.25
		สูงกว่า		
	6,366,999.54	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		11,056,735.16
	34,492,944.17	ยอดยกไป		34,492,944.17

(นางรัชนิกร ไทอิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย