



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ -

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๔๑๙,๔๒๑.๐๐	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐.๐๐	๔๑๙,๔๒๑.๐๐
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๔,๑๑๒,๗๙๐.๑๑	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๔,๑๑๒,๗๙๐.๑๑
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		-๓,๖๙๓,๓๖๙.๑๑

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	๔๐,๓๒๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๓,๕๗๐,๗๖๔.๙๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๔,๓๐๔,๘๒๗.๗๗
	๓๒,๐๐๐,๔๓๔.๓๑

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘
บวก รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-๓,๖๙๓,๓๖๙.๑๑
เงินรับฝาก	๔๖๗,๑๕๕.๖๗
รายจ่ายค้างจ่าย	๔,๙๖๓,๒๓๒.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๑๔,๓๐๔,๘๒๗.๗๗
	๒๓,๔๓๖,๒๐๙.๐๑

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๒๓,๔๓๖,๒๐๙.๐๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร ไทอิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	3,585,456.37	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	152,371.33	
ชกส. ออมทรัพย์ 020028585832	11012001	641.11	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300011064940	11012002	16,721,249.24	
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	1,304,637.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,657,164.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	16,030.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	537,869.00	
ค่าตอบแทน	53100000	27,824.00	
ค่าใช้สอย	53200000	68,984.00	
ค่าวัสดุ	53300000	175,755.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,246.65	
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน		-	
เจ้าหนี้ ก.ส.ท.(โครงการก่อสร้างตลาดสด ท.1)	22012002		545,686.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		4,963,232.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		419,421.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			467,155.67
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		32,000,434.31
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,394,362.68
รวม		45,790,292.47	45,790,292.47

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกา ไทอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,125,944.63	ยอดยกมา		28,125,944.63
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,813,700.00	15,509.00	ภาษีอากร	41100000	15,509.00
534,000.00	23,425.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,425.00
3,800,000.00	306,535.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	306,535.00
148,000.00	1,844.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,844.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,225,000.00	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
46,477,300.00	72,108.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	72,108.00
85,000,000.00	419,421.00			419,421.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	47,331.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		47,331.91
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	23,600.00	เงินสะสม	3100000	23,600.00
	78,896.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	78,896.00
	149,827.91			149,827.91
	569,248.91	รวมรายรับ		569,248.91

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
15,603,367.00	1,304,637.46	งบกกลาง	51100000	1,304,637.46
2,728,120.00	227,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
22,343,113.00	1,657,164.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,657,164.00
199,800.00	16,030.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	16,030.00
7,222,760.00	537,869.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	537,869.00
729,400.00	27,824.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,824.00
13,513,940.00	68,984.00	ค่าใช้สอย	53200000	68,984.00
5,870,800.00	175,755.00	ค่าวัสดุ	53300000	175,755.00
1,315,000.00	97,246.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,246.65
509,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
8,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
6,264,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
	-	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
85,000,000.00	4,112,790.11			4,112,790.11
	70,747.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		70,747.34
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	56,947.08	เงินฝาก กสท.	11032000	56,947.08
	1,018,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,018,500.00
	1,146,194.42			1,146,194.42
	5,258,984.53	รวมรายจ่าย		5,258,984.53
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 4,689,735.62	(ต่ำกว่า)		- 4,689,735.62
	23,436,209.01	ยอดยกไป		23,436,209.01

(นางรัชนิกร ไทอึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย