



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โทร ๐๔๒๗๙๙๐๕๕

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ -

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๗๘,๘๘๘,๙๔๘.๒๕	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๒๓๗,๕๗๑.๙๔	๘๐,๑๒๖,๕๒๐.๑๙
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๖๘,๗๔๗,๕๓๖.๖๑	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๓๔,๒๑๓.๒๐	๖๙,๒๘๑,๗๔๙.๘๑
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๐,๘๔๔,๗๗๐.๓๘

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	๔๐,๓๒๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๔,๑๑๖,๔๕๑.๘๐
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๔,๕๖๑,๙๕๖.๗๗
	๓๒,๘๐๓,๒๕๐.๑๒

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๑๐,๘๔๔,๗๗๐.๓๘
เงินรับฝาก	๘๕๘,๖๖๖.๔๓
รายจ่ายค้างจ่าย	๕๖๘,๘๔๘.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๑๔,๕๖๑,๙๕๖.๗๗
	๓๔,๒๒๘,๖๐๔.๒๖

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๓๔,๒๒๘,๖๐๔.๒๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร โตอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ พงษ์เงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุ่งจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	14,087,508.25	
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	227,533.10	
ธกส. ออมทรัพย์ 020028585832	11012001	642.79	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300011064940	11012002	16,905,176.49	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-03697-7	11012002	3,007,743.63	
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	14,471,252.79	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		132,178.20	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,500,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	18,553,688.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	139,753.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	6,641,829.00	
ค่าตอบแทน	53100000	549,690.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		45,435.00	
ค่าใช้สอย	53200000	9,726,350.26	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		356,600.00	
ค่าวัสดุ	53300000	4,799,831.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,023,632.78	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 6)		252,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 7)		4,311,669.00	
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 4)		5,776,960.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		568,848.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		80,126,520.19

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			858,666.43
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		32,803,250.12
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,394,362.68
รวม		121,751,647.42	121,751,647.42

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร โทอิ่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนสิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,125,944.63	ยอดยกมา		37,946,638.58
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,813,700.00	1,820,199.26	ภาษีอากร	41100000	16,101.90
534,000.00	574,513.60	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,957.10
3,800,000.00	3,615,942.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	319,811.22
148,000.00	28,145.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,855.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,225,000.00	30,331,696.04	ภาษีจัดสรร	42100000	2,920,190.57
46,477,300.00	42,518,452.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	212,453.00
85,000,000.00	78,888,948.25			3,489,368.79
	1,237,571.94	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		- 117,771.72
	1,919,762.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		178,661.46
	704,030.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		55,471.00
	23,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	280,729.00	เงินสะสม	3100000	
	78,896.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
	3,140.00	รายการค้างจ่าย		
	4,247,529.91			116,360.74
	83,136,478.16	รวมรายรับ		3,605,729.53

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
15,551,367.00	14,471,252.79	งบกลาง	51100000	1,117,254.46
2,728,120.00	2,500,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
21,564,993.00	18,553,688.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,718,210.00
199,800.00	139,753.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	
7,840,380.00	6,641,829.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	667,270.00
739,400.00	549,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	97,300.00
13,601,940.00	9,726,350.26	ค่าใช้สอย	53200000	1,138,035.00
5,906,300.00	4,799,831.78	ค่าวัสดุ	53300000	422,943.80
1,315,000.00	1,023,632.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	108,587.56
548,700.00	252,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
8,700,000.00	4,311,669.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	493,000.00
6,304,000.00	5,776,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,127,100.00
	132,178.20	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		15,593.74
	45,435.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,000.00
	356,600.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
85,000,000.00	69,281,749.81			7,135,574.56
	1,551,667.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		172,929.29
	23,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	704,030.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		15,260.00
	56,947.08	เงินฝาก กสท.	11032000	
	5,416,024.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	7,752,068.72			188,189.29
	77,033,818.53	รวมรายจ่าย		7,323,763.85
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	6,102,659.63	(ต่ำกว่า)		- 3,718,034.32
	34,228,604.26	ยอดยกไป		34,228,604.26

(นางรัชนิกา โทธิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย