



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๓๑,๘๗๐,๐๓๙.๔๘	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๗๔,๗๘๑.๒๒	๓๑,๙๔๔,๘๒๐.๗๐
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๖,๗๓๓,๙๗๔.๘๓	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๖,๔๒๘.๒๘	๑๖,๗๕๐,๔๐๓.๑๑
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		<u>๑๕,๑๙๔,๔๑๗.๕๙</u>
เงินสะสม ประกอบด้วย		
- เงินฝาก ก.ส.ท.		๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย		๔๐,๓๒๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้		๑๓,๕๗๐,๗๖๔.๙๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๑๔,๕๖๑,๙๕๖.๗๗
		<u>๓๒,๒๕๗,๕๖๓.๓๑</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ทุนสำรองเงินสะสม		๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๕,๑๙๔,๔๑๗.๕๙
เงินรับฝาก		๙๘๔,๘๗๕.๗๖
รายจ่ายค้างจ่าย		๒,๒๘๖,๘๔๘.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		๑๔,๕๖๑,๙๕๖.๗๗
		<u>๔๐,๔๒๒,๔๖๐.๘๐</u>
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		๑๐,๑๐๐.๐๐
		<u>๔๐,๔๑๒,๓๖๐.๘๐</u>
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา		
- เพื่อโปรดทราบ		

(นางรัชนิกร โทอิ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	20,032,756.49	
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	652,651.33	
ธกส. ออมทรัพย์ 020028585832	11012001	641.11	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300011064940	11012002	16,728,133.38	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-03697-7	11012002	2,998,178.49	
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		10,100.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	4,586,399.54	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,428.28	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	681,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,971,584.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	48,090.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,612,409.00	
ค่าตอบแทน	53100000	102,911.25	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		9,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,530,485.71	
ค่าวัสดุ	53300000	512,069.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	282,866.33	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 4)		1,405,320.00	
เจ้าหนี้ ก.ส.ท.(โครงการก่อสร้างตลาดสด ท.1)	22012002		545,686.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		2,286,848.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,944,820.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			984,875.76

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		32,257,563.31
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,394,362.68
รวม		75,414,157.26	75,414,157.26

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร โทอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เดือนธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,125,944.63	ยอดยกมา		34,492,944.17
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,813,700.00	28,982.00	ภาษีอากร	41100000	6,743.00
534,000.00	257,227.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	93,858.20
3,800,000.00	957,485.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	352,760.91
148,000.00	9,298.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,608.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,225,000.00	7,708,008.03	ภาษีจัดสรร	42100000	2,793,706.01
46,477,300.00	22,909,039.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,508,907.00
85,000,000.00	31,870,039.48			12,759,583.12
	74,781.22	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	833,868.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		738,631.20
	6,170.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,170.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	280,729.00	เงินสะสม	3100000	252,600.00
	78,896.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
	1,274,445.16			997,401.20
	33,144,484.64	รวมรายรับ		13,756,984.32

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
15,606,367.00	4,586,399.54	งบกลาง	51100000	1,438,623.14
2,728,120.00	681,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
22,198,113.00	4,971,584.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,657,210.00
199,800.00	48,090.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	16,030.00
7,192,760.00	1,612,409.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	537,270.00
704,400.00	102,911.25	ค่าตอบแทน	53100000	48,887.25
13,710,940.00	2,530,485.71	ค่าใช้สอย	53200000	794,160.00
5,870,800.00	512,069.00	ค่าวัสดุ	53300000	102,777.00
1,315,000.00	282,866.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,123.73
509,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
8,700,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
6,264,000.00	1,405,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	7,428.28	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,428.28
	9,000.00	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		9,000.00
85,000,000.00	16,750,403.11			4,928,789.40
	339,564.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		216,124.29
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	16,270.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		16,270.00
	56,947.08	เงินฝาก กสท.	11032000	
	3,694,884.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,676,384.00
	4,107,665.36			2,908,778.29
	20,858,068.47	รวมรายจ่าย		7,837,567.69
		สูงกว่า		
	12,286,416.17	รายรับ	รายจ่าย	5,919,416.63
	40,412,360.80	(ต่ำกว่า)		40,412,360.80
		ยอดยกไป		

(นางรัชนิกร ไทอิ่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย