



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

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

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| รายรับตามงบประมาณ          | ๔๕,๘๑๖,๕๒๙.๕๙ |               |
| รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | ๑,๒๙๐,๕๖๒.๔๔  | ๔๗,๑๐๗,๐๙๒.๐๓ |
| หัก รายจ่ายตามงบประมาณ     | ๓๓,๘๕๕,๐๗๒.๘๗ |               |
| รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑๗๒,๒๐๙.๕๐    | ๓๔,๐๒๗,๒๘๒.๓๗ |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย       |               | ๑๓,๐๗๙,๘๐๙.๖๖ |

### เงินสะสม ประกอบด้วย

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - เงินฝาก ก.ส.พ.              | ๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕  |
| - ลูกหนี้ภาษีป้าย             | ๔๐,๓๒๐.๐๐     |
| - ผลต่างจากการชำระหนี้        | ๑๓,๕๗๐,๗๖๔.๙๙ |
| - เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | ๑๔,๕๖๑,๙๕๖.๗๗ |
|                               | ๓๒,๒๕๗,๕๖๓.๓๑ |

### เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ทุนสำรองเงินสะสม               | ๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘  |
| บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย       | ๑๓,๐๗๙,๘๐๙.๖๖ |
| เงินรับฝาก                     | ๖๔๙,๘๐๕.๙๑    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                | ๑,๖๗๘,๘๔๘.๐๐  |
| เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้    | ๑๔,๕๖๑,๙๕๖.๗๗ |
|                                | ๓๗,๓๖๔,๗๘๓.๐๒ |
| หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | ๒๓๘,๓๙๐.๐๐    |
|                                | ๓๗,๑๒๖,๓๙๓.๐๒ |

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร โทอิ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย  
- ๒ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| หมวดประเภท                                 | รหัส<br>บัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0      | 11012001      | 16,995,153.23 |               |
| ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8               | 11012001      | 245,083.10    |               |
| ธกส. ออมทรัพย์ 020028585832                | 11012001      | 642.79        |               |
| ธนาคารออมสิน ประจำ 300011064940            | 11012002      | 16,877,770.27 |               |
| 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                 |               | 238,390.00    |               |
| งบกลาง (หมายเหตุ 3)                        | 51100000      | 7,967,802.92  |               |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)               |               | 54,209.50     |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                    | 52100000      | 1,363,680.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                       | 52200000      | 9,962,944.00  |               |
| ค่าจ้างประจำ                               | 52200000      | 96,180.00     |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว                            | 52200000      | 3,320,979.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                  | 53100000      | 231,245.25    |               |
| ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)            |               | 18,000.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                  | 53200000      | 4,608,014.10  |               |
| ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)            |               | 100,000.00    |               |
| ค่าวัสดุ                                   | 53300000      | 1,863,742.70  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                             | 53400000      | 520,204.90    |               |
| ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 6)                   |               | 101,400.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 7)      |               | 647,000.00    |               |
| เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 4)                   |               | 3,171,880.00  |               |
| เจ้าหนี้ ก.ส.ท.(โครงการก่อสร้างตลาดสด ท.1) | 22012002      |               | 545,686.81    |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)               | 21010000      |               | 1,678,848.00  |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                    | 40000000      |               | 47,107,092.03 |

| หมวดประเภท              | รหัส<br>บัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) |               |               | 649,805.91    |
| เงินสะสมของเทศบาล       | 31000000      |               | 32,257,563.31 |
| ทุนสำรองเงินสะสม        | 32000000      |               | 7,394,362.68  |
| รวม                     |               | 89,633,358.74 | 89,633,358.74 |

(ลงชื่อ).....

( นางรัชนิกร โตอึ้ง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

( นายเจษฎา พวงเงิน )

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

( นายวัชรินทร์ รุณจักร )

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนมีนาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ                         | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                    | 28,125,944.63         | ยอดยกมา                        |           | 39,488,060.07         |
|                    |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)            |           |                       |
| 1,813,700.00       | 1,574,141.12          | ภาษีอากร                       | 41100000  | 457,283.52            |
| 534,000.00         | 442,363.80            | ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000  | 38,444.80             |
| 3,800,000.00       | 2,045,838.76          | รายได้จากทรัพย์สิน             | 41300000  | 310,416.35            |
| 148,000.00         | 17,715.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                | 41500000  | 2,598.00              |
| 2,000.00           | -                     | รายได้จากทุน                   | 41600000  |                       |
| 32,225,000.00      | 15,802,367.91         | ภาษีจัดสรร                     | 42100000  | 2,473,724.94          |
| 46,477,300.00      | 25,934,103.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป              | 43100000  | 1,815.00              |
| 85,000,000.00      | 45,816,529.59         |                                |           | 3,284,282.61          |
|                    | 1,290,562.44          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            |           | 60,000.00             |
|                    | 1,291,217.91          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)        |           | 86,349.95             |
|                    | 135,805.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ     |           | 40,847.00             |
|                    | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม         |           |                       |
|                    | 280,729.00            | เงินสะสม                       | 3100000   |                       |
|                    | 78,896.00             | ลูกหนี้ภาษีป้าย                | 11043003  |                       |
|                    | 3,140.00              | รายจ่ายค้างจ่าย                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    |                       |                                |           |                       |
|                    | 3,080,350.35          |                                |           | 187,196.95            |
|                    | 48,896,879.94         | รวมรายรับ                      |           | 3,471,479.56          |



| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                    |                       | รายจ่าย                         |           |                       |
| 15,591,367.00      | 7,967,802.92          | งบกลาง                          | 51100000  | 1,141,494.46          |
| 2,728,120.00       | 1,363,680.00          | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)         | 52100000  | 227,280.00            |
| 22,198,113.00      | 9,962,944.00          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)            | 52200000  | 1,661,220.00          |
| 199,800.00         | 96,180.00             | ค่าจ้างประจำ                    | 52200000  | 16,030.00             |
| 7,192,760.00       | 3,320,979.00          | ค่าจ้างชั่วคราว                 | 52200000  | 634,030.00            |
| 719,400.00         | 231,245.25            | ค่าตอบแทน                       | 53100000  | 55,972.00             |
| 13,710,940.00      | 4,608,014.10          | ค่าใช้สอย                       | 53200000  | 614,346.29            |
| 5,870,800.00       | 1,863,742.70          | ค่าวัสดุ                        | 53300000  | 64,260.00             |
| 1,315,000.00       | 520,204.90            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 53400000  | 78,258.63             |
| 509,700.00         | 101,400.00            | ค่าครุภัณฑ์                     | 54100000  | 97,900.00             |
| 8,700,000.00       | 647,000.00            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000  | 647,000.00            |
| 6,264,000.00       | 3,171,880.00          | เงินอุดหนุน                     | 56100000  |                       |
|                    | 54,209.50             | งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    |           | 15,593.74             |
|                    | 18,000.00             | ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |           | 3,000.00              |
|                    | 100,000.00            | ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |           |                       |
| 85,000,000.00      | 34,027,282.37         |                                 |           | 5,256,385.12          |
|                    | 1,131,983.10          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)         |           | 329,971.49            |
|                    | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม          |           |                       |
|                    | 374,195.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ      |           | 246,790.00            |
|                    | 56,947.08             | เงินฝาก กสท.                    | 11032000  |                       |
|                    | 4,306,024.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000  |                       |
|                    |                       |                                 |           |                       |
|                    | 5,869,149.18          |                                 |           | 576,761.49            |
|                    | 39,896,431.55         | รวมรายจ่าย                      |           | 5,833,146.61          |
|                    |                       | สูงกว่า                         |           |                       |
|                    |                       | รายรับ                          | รายจ่าย   |                       |
|                    | 9,000,448.39          | (ต่ำกว่า)                       |           | - 2,361,667.05        |
|                    | 37,126,393.02         | ยอดยกไป                         |           | 37,126,393.02         |

( นางรัชนิกร ไทอั้ง )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายเชษฐา พวงเงิน )  
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

( นายวัชรินทร์ รุณจักร )  
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย