



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โทร ๐๔๒๗๙๙๐๕๕

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ -

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 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 และงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๘๒,๘๒๔,๘๔๒.๔๒	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๒๓๒,๒๕๖.๙๔	๘๔,๐๕๗,๐๙๙.๓๖
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๘๑,๙๒๖,๖๓๔.๓๘	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๒๓๒,๒๕๖.๙๔	๘๓,๑๕๘,๘๙๑.๓๒
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๘๘๘,๒๐๘.๐๔

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย (๗๖๒.๗)	๔๖,๐๘๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๔,๑๑๖,๔๕๑.๘๐
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๔,๙๗๘,๐๕๔.๗๗
	๓๓,๒๒๕,๐๙๘.๑๒

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๘๘๘,๒๐๘.๐๔
เงินรับฝาก	๘๗๐,๙๖๒.๘๒
รายจ่ายค้างจ่าย	๕,๓๑๐,๖๗๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๑๔,๙๗๘,๐๕๔.๗๗
	๒๙,๔๕๒,๒๔๘.๓๑
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	
	๒๙,๔๕๒,๒๔๘.๓๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร ไทอิ่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พงษ์เงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
๓๓.๑๐.๖๑

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	9,344,876.56	
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	193,806.88	
ธกส. ออมทรัพย์ 020028585832	11012001	644.75	
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	46,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	15,735,707.25	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		147,771.94	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,727,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	20,260,798.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	139,753.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	7,309,099.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,717,034.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		49,685.00	
ค่าใช้สอย	53200000	11,999,559.36	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,034,800.00	
ค่าวัสดุ	53300000	5,605,350.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,109,734.51	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 6)		522,890.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 7)		8,022,389.00	
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 4)		5,776,960.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		5,310,670.00

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		84,057,099.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			870,962.82
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		33,225,098.12
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,394,362.68
รวม		130,858,192.98	130,858,192.98

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร ไทอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,125,944.63	ยอดยกมา		34,228,604.26
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,813,700.00	1,871,595.26	ภาษีอากร	41100000	51,396.00
534,000.00	677,557.70	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	103,044.10
3,800,000.00	3,918,822.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	302,880.08
148,000.00	30,411.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,266.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,225,000.00	33,654,004.03	ภาษีจัดสรร	42100000	3,322,307.99
46,477,300.00	42,672,452.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	154,000.00
85,000,000.00	82,824,842.42			3,935,894.17
	1,232,256.94	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		- 5,315.00
	2,068,814.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		149,051.95
	1,216,288.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		512,258.00
	23,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	702,577.00	เงินสะสม	3100000	421,848.00
	78,896.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
	5,313,810.00	รายจ่ายค้างจ่าย		5,310,670.00
	10,636,042.86			6,388,512.95
	93,460,885.28	รวมรายรับ		10,324,407.12

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
15,751,667.00	15,735,707.25	งบกลาง	51100000	1,264,454.46
2,728,120.00	2,727,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
20,478,937.00	20,260,798.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,707,110.00
139,800.00	139,753.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	
7,349,376.00	7,309,099.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	667,270.00
2,796,820.00	2,717,034.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,167,344.00
13,558,240.00	11,999,559.36	ค่าใช้สอย	53200000	2,273,209.10
5,921,100.00	5,605,350.26	ค่าวัสดุ	53300000	805,518.48
1,310,700.00	1,109,734.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,101.73
549,700.00	522,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	270,090.00
8,131,540.00	8,022,389.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,710,720.00
6,284,000.00	5,776,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	147,771.94	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		15,593.74
	49,685.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		4,250.00
	1,034,800.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		678,200.00
85,000,000.00	83,158,891.32			13,877,141.51
	1,688,423.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		136,755.56
	23,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	1,216,288.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		512,258.00
	56,947.08	เงินฝาก กสท.	11032000	
	5,984,872.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	568,848.00
	5,760.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		5,760.00
	8,975,690.28			1,223,621.56
	92,134,581.60	รวมรายจ่าย		15,100,763.07
		สูงกว่า		
	1,326,303.68	รายรับ	รายจ่าย	
	29,452,248.31	(ต่ำกว่า)		4,776,355.95
		ยอดยกไป		29,452,248.31

(นางรัชนิกร โตอึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย