



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลัง ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๖๐,๙๔๑,๐๗๓.๓๕	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๓๔๖,๓๔๓.๖๖	๖๒,๒๘๗,๔๑๗.๐๑
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๕๐,๒๑๕,๘๐๒.๑๕	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๒๑,๘๓๑.๙๘	๕๐,๔๓๗,๖๓๔.๑๓
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๑,๘๔๙,๗๘๒.๘๘

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	๔๐,๓๒๐.๐๐
- ลูกหนี้เงินสะสม	๒๓,๔๐๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๓,๕๗๐,๗๖๔.๙๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๔,๕๓๘,๕๕๖.๗๗
	๓๒,๒๕๗,๕๖๓.๓๑

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๓๙๔,๓๖๒.๖๘
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๑๑,๘๔๙,๗๘๒.๘๘
เงินรับฝาก	๗๕๒,๔๑๖.๖๖
รายจ่ายค้างจ่าย	๕๖๘,๘๔๘.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๑๔,๕๓๘,๕๕๖.๗๗
	๓๕,๑๐๓,๙๖๖.๙๙
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๘๑,๓๑๒.๐๐
	๓๕,๐๒๒,๖๕๔.๙๙

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร โทธิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชษฐา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๕๖๖ ๕๖

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	14,903,215.20	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	233,283.10	
ชกส. 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		81,312.00	
ลูกหนี้เงินสะสม		23,400.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	10,258,016.84	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		85,396.98	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	13,353,904.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	128,860.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	4,640,019.00	
ค่าตอบแทน	53100000	349,169.25	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		36,435.00	
ค่าใช้สอย	53200000	7,484,150.85	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		100,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,471,696.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	702,916.27	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 6)		155,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 7)		3,203,669.00	
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 4)		4,649,860.00	
เจ้าหนี้ ก.ส.ท.(โครงการก่อสร้างตลาดสด ท.1)	22012002		545,686.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		568,848.00

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		62,287,417.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			752,416.66
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		32,257,563.31
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,394,362.68
รวม		103,806,294.47	103,806,294.47

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร ไทอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เดือนพฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,125,944.63	ยอดยกมา		43,621,215.46
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,813,700.00	1,751,007.01	ภาษีอากร	41100000	71,218.94
534,000.00	525,014.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,756.20
3,800,000.00	2,644,528.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	295,825.00
148,000.00	21,807.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,900.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,225,000.00	21,636,353.38	ภาษีจัดสรร	42100000	2,812,512.16
46,477,300.00	34,362,363.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
85,000,000.00	60,941,073.35			3,204,212.30
	1,346,343.66	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	1,499,497.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		124,852.18
	486,487.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		109,892.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	280,729.00	เงินสะสม	3100000	
	78,896.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
	3,140.00	รายการค้างจ่าย		
	3,695,093.56			234,744.18
	64,636,166.91	รวมรายรับ		3,438,956.48

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
15,551,367.00	10,258,016.84	งบกลาง	51100000	1,169,834.46
2,728,120.00	1,818,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
21,564,993.00	13,353,904.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,695,480.00
199,800.00	128,860.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	16,340.00
7,840,380.00	4,640,019.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	667,270.00
739,400.00	349,169.25	ค่าตอบแทน	53100000	87,500.00
13,601,940.00	7,484,150.85	ค่าใช้สอย	53200000	1,779,702.55
5,906,300.00	3,471,696.94	ค่าวัสดุ	53300000	1,532,474.24
1,315,000.00	702,916.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,167.20
548,700.00	155,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,500.00
8,700,000.00	3,203,669.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,960,669.00
6,304,000.00	4,649,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,477,980.00
	85,396.98	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		15,593.74
	36,435.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,000.00
	100,000.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
85,000,000.00	50,437,634.13			10,745,791.19
	1,237,652.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		50,193.76
	23,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		23,400.00
	567,799.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		108,132.00
	56,947.08	เงินฝาก กสท.	11032000	
	5,416,024.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,110,000.00
	7,301,822.42			1,291,725.76
	57,739,456.55	รวมรายจ่าย		12,037,516.95
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	6,896,710.36	(ต่ำกว่า)		- 8,598,560.47
	35,022,654.99	ยอดยกไป		35,022,654.99

(นางรัชนิศร ไทอึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย