



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ -

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๑๗,๐๗๔,๒๖๖.๔๒	
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๘๓,๒๖๖.๔๒
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๖,๖๙๕,๓๕๖.๙๔	
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๖,๖๙๕,๓๕๖.๙๔
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		๑๐,๓๘๗,๙๐๙.๔๘
เงินสะสม ประกอบด้วย		
- เงินฝาก ก.ส.ท.		๔,๑๕๑,๓๑๑.๑๕
- ลูกหนี้ภาษีป้าย		๔๖,๐๘๐.๐๐
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		๑๕,๕๕๓.๗๔
- ผลต่างจากการชำระหนี้		๑๔,๑๑๖,๔๕๑.๘๐
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๑๕,๘๐๗,๓๗๗.๔๖
		๓๔,๑๓๖,๘๑๔.๑๕
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ทุนสำรองเงินสะสม		๗,๖๑๘,๙๑๔.๖๙
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๐,๓๘๗,๙๐๙.๔๘
เงินรับฝาก		๘๔๖,๒๗๐.๙๙
รายจ่ายค้างจ่าย		๕,๐๔๖,๖๗๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		๑๕,๘๐๗,๓๗๗.๔๖
		๓๔,๗๐๗,๑๔๒.๖๒
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		๓๔,๗๐๗,๑๔๒.๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิกร ไทอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

- ๘๗๗๒ -

(นายวัชรินทร์ รุ่งจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-03578-0	11012001	19,599,730.87	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-67919-8	11012001	193,846.88	
ชกส. 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	4,151,311.15	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	12010010	9,016,451.80	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	5,100,000.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	46,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,593.74	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	1,967,223.90	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,776,798.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	671,690.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	550,600.00	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,865.04	
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
เงินอุดหนุน		1,387,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		5,046,670.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,083,266.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			846,270.99
เงินสะสมของเทศบาล	31000000		34,136,814.15
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,618,914.69
รวม		64,731,936.25	64,731,936.25

(ลงชื่อ).....
(นางรัชนิกร โทธิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	29,452,248.31	ยอดยกมา		29,452,248.31
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,874,000.00	5,510.00	ภาษีอากร	41100000	5,510.00
1,254,000.00	37,729.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	37,729.40
4,100,000.00	315,735.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	315,735.00
170,000.00	1,657.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,657.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
32,000,000.00	2,809,189.02	ภาษีจัดสรร	42100000	2,809,189.02
45,600,000.00	13,904,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,904,446.00
85,000,000.00	17,074,266.42			17,074,266.42
	9,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		9,000.00
	44,668.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		44,668.34
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	238,060.00	เงินสะสม	31000000	238,060.00
	291,728.34			291,728.34
	17,365,994.76	รวมรายรับ		17,365,994.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
16,006,200.00	1,967,223.90	งบกกลาง	51100000	1,967,223.90
2,848,320.00	227,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
23,252,891.00	1,776,798.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,776,798.00
7,986,510.00	671,690.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	671,690.00
845,600.00	21,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,700.00
12,696,510.00	550,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	550,600.00
5,524,269.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	
1,117,000.00	92,865.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,865.04
738,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,764,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
6,220,000.00	1,387,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,387,200.00
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
	-	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
85,000,000.00	6,695,356.94			6,695,356.94
	69,360.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		69,360.17
	15,593.74	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,593.74
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	66,789.60	เงินฝาก กสท.	11032000	66,789.60
	264,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	264,000.00
	415,743.51			415,743.51
	7,111,100.45	รวมรายจ่าย		7,111,100.45
		สูงกว่า		
	10,254,894.31	รายรับ	รายจ่าย	10,254,894.31
	39,707,142.62	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		39,707,142.62

(นางรัชนิกร โตอึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย