



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ นว ๕๒๑๐๕/๔๗๐

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปได้ดังนี้

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ทำการปิดบัญชีรับ - จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายรับ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน	๗,๗๑๖,๖๒๒.๓๕ บาท
รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน	๑๖,๗๐๖,๙๘๑.๐๐ บาท
รายรับต่ำกว่ารายจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑	- ๘,๙๙๐,๓๕๘.๖๕ บาท

รายรับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน	๓๙,๔๑๒,๐๗๔.๓๘ บาท
--	-------------------

รายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน	๒๖,๙๘๙,๐๓๕.๕๔ บาท
---	-------------------

รายรับสูงกว่ารายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑๒,๔๒๓,๐๓๘.๘๔ บาท
---	-------------------

ลิสสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุดมวรรณ ประทุมมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



เทศบาลเมืองชุมแสง รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	7,716,622.35	39,412,074.38
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	1,194,634.80	6,686,199.60
เงินสด		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	857,060.00	857,060.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	32,167.00	33,760.00
ลูกหนี้เงินสะสม	384,420.00	384,420.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	384,420.00	384,420.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	235,081.45	464,064.56
เงินสะสม	343,620.00	344,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		160.00
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	1,792,000.00	1,792,000.00
รวม	12,940,025.60	50,358,258.54

รายจ่าย

จ่ายเงินตามงบประมาณ	16,706,981.00	26,989,035.54
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	2,998,284.80	4,757,306.34
รายจ่ายค้ำจ่าย	2,117,000.00	8,227,604.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	435,292.00	984,652.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	807,235.30	820,117.30
ลูกหนี้เงินสะสม	384,420.00	384,420.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	384,420.00	384,420.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	1,030,689.07	1,030,689.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	255,323.05	514,767.39

รวม

25,119,645.22

44,093,011.64

-

12,179,619.62

6,265,246.90

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย



เทศบาลเมืองชุมแสง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			123,986,826.86	ยอดยกมา		142,431,693.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,806,000			70,531.50	ภาษีอากร	41100000	23,832.50
987,200			281,619.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	117,074.10
2,022,300			180,009.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	99,550.17
2,400,500				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
55,500			163,910.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	56,580.00
10,500				รายได้จากทุน	41600000	
75,020,000			14,953,346.41	ภาษีจัดสรร	42000000	7,419,585.58
111,476,400			23,762,658.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	
			39,412,074.38			7,716,622.35
	6,686,199.60	201,464,599.60	6,686,199.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44000000	1,194,634.80
				เงินสด	11011000	
			857,060.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	857,060.00
			33,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	32,167.00
			384,420.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	384,420.00
			384,420.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	384,420.00
			464,064.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	235,081.45
			344,100.00	เงินสะสม	31000000	343,620.00
			160.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,792,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,792,000.00
			10,946,184.16			5,223,403.25
194,778,400	6,686,199.60	201,464,599.60	50,358,258.54	รวมรายรับ		12,940,025.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
31,362,240			6,931,536.22	งบกลาง	51100000	2,329,823.80
4,296,000			632,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	316,000.00
74,730,760			8,191,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,205,230.00
4,154,920			625,020.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	322,440.00
9,065,100			1,362,957.42	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	689,620.00
1,699,600			140,142.50	ค่าตอบแทน	53100000	81,035.00
50,575,800			7,344,272.61	ค่าใช้สอย	53200000	7,344,272.61
12,041,330			630,733.48	ค่าวัสดุ	53300000	367,007.98
3,313,850			290,123.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	210,971.61
1,427,400				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,070,000				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,041,000			840,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	840,580.00
				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
		194,778,000.00	26,989,035.54			16,706,981.00
			4,757,306.34	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5610100	2,998,284.80
			8,227,604.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,117,000.00
			984,652.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	435,292.00
			820,117.30	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	807,235.30
			384,420.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	384,420.00
			384,420.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	19040000	384,420.00
			1,030,689.07	เงินฝากก.ส.ท.	11032000	1,030,689.07
			514,767.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	255,323.05
			17,103,976.10			8,412,664.22
194,778,000		194,778,000.00	44,093,011.64	รวมรายจ่าย		25,119,645.22
			6,265,246.90	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 12,179,619.62
			130,252,073.76	ยอดยกไป		130,252,073.76



สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 608-1-01392-8	11012001	61,130,759.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 608-2-09876-5	11012002	42,500,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน 300020569913	11012002	26,617,722.38	
เงินฝากธนาคารออมสิน 020046173702	11012001	3,592.10	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	21,779,155.23	
หุ้นโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	12030000	5,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ธนาคาร กรุงไทย (โรงฆ่าสัตว์)	12010010	18,890,000.00	
ทรัพย์สินที่จ่ายจากเงินกู้ กสท. (สะพานซังข้ามแม่น้ำน่าน)	12010010	15,903,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	19,094,712.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	830,348.80	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	127,592.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (โรงฆ่าสัตว์)	22011001		6,740,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.(สะพานซังข้ามแม่น้ำน่าน)	22012002		1,781,254.61
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		29,445,112.00
เงินสะสม	31000000		108,582,576.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		44,811,722.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,169,283.41
งบกลาง	51100000	6,931,536.22	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	632,000.00	
เงินเดือน	52200000	8,191,670.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	625,020.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,362,957.42	
ค่าตอบแทน	53100000	140,142.50	
ค่าใช้สอย	53200000	7,344,272.61	
ค่าวัสดุ	53300000	630,733.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	290,123.31	
เงินอุดหนุน	56100000	840,580.00	
ครุภัณฑ์	54100000		
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	54200000		
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	5610100	4,757,306.34	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		46,098,273.98
		238,628,223.67	238,628,223.67



เทศบาลเมืองชุมแสง

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	400.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	29,444,712.00
รวม	29,445,112.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ก.ณ.			29.00
เงินรอคืนจังหวัด		34,940.00	37,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	155,260.94	171,386.11	155,260.94
ภ.บ.ท. 5%	5.50		1,112.71
ช.ค.บ.	28,391.00	4,174.00	41,740.00
เงินประกันสัญญา	1,020.00		419,843.18
เงินประกันสังคม	34,396.00	33,627.00	34,421.18
เงินหลักประกันสุขภาพ	7,022.00		7,022.00
เงินประกันของ	2,016.00	2,016.00	
เงินรางวัลโครงการอพท.เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจไทย			5,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการปรับปรุงน้ำบาดน้ำเสีย	6,970.01	9,179.94	
เงินฝากสมทบกองทุน กบท.			
เงินรับฝากอื่น (อาหารเสริมนมปฐมวัย)			37,224.72
เงินรับฝากอื่น(อาหารเสริมนมประถมศึกษา)			163,159.68
เงินรับฝากอื่น(อาหารกลางวันประถมศึกษา)			180.00
เงินรับฝากอื่น(อาหารกลางวันปฐมวัย)			4,900.00
เงินรับฝากอื่น(โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด)			57,000.00
เงินรับฝากอื่น(การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด)			200,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจง(สนับสนุนกีฬานักเรียนระดับจังหวัด)			5,000.00
	235,081.45	255,323.05	1,169,283.41



เทศบาลเมืองชุมแสง

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
งบกลาง	2,883,584.80	4,642,606.34
เงินเดือนฝ่ายประจำ		
ค่าตอบแทน	114,700.00	114,700.00
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
รวม	<u>2,998,284.80</u>	<u>4,757,306.34</u>