

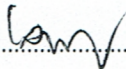
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|------------------------|--------|
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1 | 11012001 | 22,344,825.54 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4 | 11012001 | 253.72 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8 | 11012002 | 16,386,662.69 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0 | 11012001 | 18,446.51 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4 | 11012001 | 42,479.56 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9 | 11012001 | 16,274.12 | |
| บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234 | 11012001 | 402,783.33 | |
| บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4 | 11012002 | 13,175,711.26 | |
| บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609 | 11012001 | 17,563,877.03 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | 186,400.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 208,800.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 28,948.39 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 4,197,853.12 | |
| งบบกลาง | 51000000 | 13,643,445.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,136,240.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 11,889,009.35 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 369,120.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 4,064,038.83 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,369,529.26 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 720,972.82 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 419,400.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 2,795,000.00 | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 56100000 | 1,644,039.05 | |
| | | ยอดยกไป 113,624,109.58 | |


| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|------------------------|----------------|
| | | ยอดยกมา 113,624,109.58 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 478,507.17 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 9,032,565.31 |
| เงินเกินบัญชี | 21061000 | | 11,000.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 25,032,818.01 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 21,954,053.19 |
| รายรับ | 40000000 | | 57,084,465.90 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | | 30,700.00 |
| | | 113,624,109.58 | 113,624,109.58 |

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ
(นายเอกชัย รักษาทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

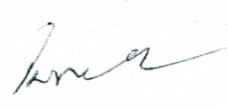
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสินทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|---------------|--|-----------|---------------|--|-----------|---------------------|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เกิดขึ้นจริง |
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | | | บาท |
| | 30,700.00 | 30,700.00 | 55,033,360.48 | ยอดยกมา | | 65,520,198.54 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 5,300,000.00 | | | 4,712,353.52 | ภาษีอากร | 41100000 | 454,266.09 |
| 840,000.00 | | | 802,625.25 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 65,600.40 |
| 940,000.00 | | | 486,566.61 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 143,826.73 |
| | | | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | - |
| 30,000.00 | | | 3,000.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,500.00 |
| 20,000.00 | | | 4,070.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 30,920,000.00 | | | 24,424,507.52 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 3,406,011.17 |
| 34,450,000.00 | | | 26,651,343.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | - |
| | | | 108,630.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100002 | - |
| 72,500,000.00 | 30,700.00 | 30,700.00 | 57,193,095.90 | | | 4,071,204.39 |
| | | | 90,000.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 3,197.31 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 667.04 |
| | | | 6,585.10 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | - |
| | | | 8,033,731.38 | เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 5,470,270.20 |
| | | | 11,000.00 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 35,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ) | 11069999 | - |
| | | | 4,800.00 | เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ) | 30000000 | - |
| | | | 5,200.00 | งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 51100000 | - |
| | | | 23,880.00 | ค่าใช้จ่าย(รับคืนเช็ค) | 53200000 | 8,280.00 |
| | | | 5,000.00 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน) | 56100000 | - |
| | | | 8,218,393.79 | | | 5,479,217.24 |
| | | | 65,411,489.69 | รวมรายรับ | | 9,550,421.63 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|---------------|--|-------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เกิดขึ้นจริง |
| บาท | (บาท) | (บาท) | บาท | | | บาท |
| 20,902,092.00 | | | 13,648,645.00 | รายจ่าย งบกลาง | 51000000 | 1,387,645.00 |
| 2,920,320.00 | | | 2,136,240.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 237,360.00 |
| 20,676,250.00 | | | 11,889,009.35 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,339,465.50 |
| 1,734,850.00 | | | 369,120.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 24,500.00 |
| 8,439,580.00 | | | 4,018,263.93 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 273,223.03 |
| 4,369,781.00 | | | 1,369,529.26 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 348,112.37 |
| 1,275,300.00 | | | 720,972.82 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 63,760.01 |
| 718,300.00 | | | 419,400.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 23,300.00 |
| 8,821,400.00 | | | 2,795,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 381,000.00 |
| 25,000.00 | | | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 2,617,127.00 | | | 1,649,039.05 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 72,500,000.00 | | | 39,015,219.41 | | | 4,078,365.91 |
| | | | 262,640.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | 186,400.00 |
| | | | - | เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน) | 12045000 | - |
| | | | 967,670.92 | บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. | 11032000 | - |
| | | | 5,750,054.51 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 4,209,151.57 | เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 854,540.50 |
| | | | 288,800.00 | จ่ายเงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | - | ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - |
| | | | 11,478,317.00 | | | 1,040,940.50 |
| | | | 50,493,536.41 | รวมรายจ่าย | | 5,119,306.41 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | 14,917,953.28 | รายรับ | รายจ่าย | 4,431,115.22 |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | 69,951,313.76 | ยอดยกไป | | 69,951,313.76 |

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางฉันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางธวัชชัย ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม