

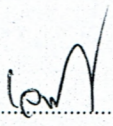
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	23,200,714.87	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	253.72	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,415,658.88	
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	422,933.33	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,198,465.76	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,563,877.03	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	136,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,813.85	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
งบบกลาง	51000000	16,424,506.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	14,580,191.93	
ค่าตอบแทน	53100000	486,102.50	
ค่าใช้สอย	53200000	5,282,255.47	
ค่าวัสดุ	53300000	2,624,359.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	894,222.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	419,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,148,000.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	2,371,919.05	
		ยอดยกไป 124,086,087.34	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 124,086,087.34	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		478,507.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		9,648,302.53
เงินเกินบัญชี	21061000		11,000.00
เงินสะสม	31000000		24,885,155.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		67,078,368.68
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		30,700.00
		124,086,087.34	124,086,087.34

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

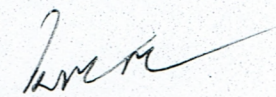
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

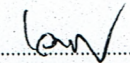

(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 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		73,861,475.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			5,367,787.45	ภาษีอากร	41100000	262,143.02
840,000.00			989,071.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	106,390.30
940,000.00			570,006.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,240.73
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			10,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			4,070.00	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			28,382,997.42	ภาษีจัดสรร	42100000	1,617,189.17
34,450,000.00			31,754,436.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
72,500,000.00	30,700.00	30,700.00	67,186,998.68			2,038,963.22
			162,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	72,000.00
			5,331.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	198.50
			56,417.10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			9,015,581.61	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	399,144.70
			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	-
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			9,324,210.56			471,343.20
			76,511,209.24	รวมรายรับ		2,510,306.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
20,902,092.00			16,429,706.00	งบกลาง	51000000	1,366,500.00
2,920,320.00			2,610,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			14,580,191.93	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,353,702.58
1,734,850.00			486,102.50	ค่าตอบแทน	53100000	40,740.00
8,439,580.00			5,093,312.57	ค่าใช้สอย	53200000	229,299.10
4,369,781.00			2,624,359.44	ค่าวัสดุ	53300000	1,074,710.18
1,275,300.00			894,222.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,290.44
718,300.00			419,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,821,400.00			3,148,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	31,000.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			2,376,919.05	เงินอุดหนุน	56100000	727,880.00
72,500,000.00			48,663,173.69			5,163,482.30
			272,840.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,600.00
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			5,750,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			4,575,264.58	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	188,795.76
			436,462.24	จ่ายเงินสะสม	31000000	136,800.00
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			12,002,292.25			329,195.76
			60,665,465.94	รวมรายจ่าย		5,492,678.06
			15,845,743.30	สูงกว่า		
			70,879,103.78	รายรับ	รายจ่าย	- 2,982,371.64
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		70,879,103.78

(ลงชื่อ)..... 

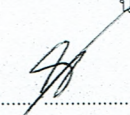
(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

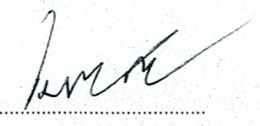
(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางรวิชัย ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม