


เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

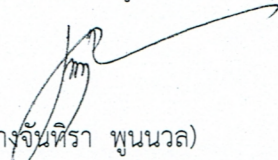
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	12,365,485.61	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	207,718.73	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,172,527.33	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,241.10	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,006.52	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,092.90	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	138,457.90	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	11,037,855.11	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	13,364,832.83	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	31,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,333.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,045.28	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,230,182.20	
งบกลาง	51000000	10,549,955.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,661,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,967,866.02	
ค่าตอบแทน	53100000	302,520.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,103,183.51	
ค่าวัสดุ	53300000	1,080,328.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	653,281.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	299,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	354,600.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,197,396.39	
		ยอดยกไป 84,910,280.17	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 84,910,280.17	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,014,657.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,265,357.03
เงินสะสม	31000000		14,453,842.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,628,841.17
รายรับ	40000000		44,547,582.11
		84,910,280.17	84,910,280.17

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


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			51,099,193.87	ยอดยกมา		48,294,960.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,260,000.00	20,000.00	40,000.00	3,502,396.22	ภาษีอากร	41100000	960,922.86
722,000.00			530,446.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	55,691.00
800,000.00			297,504.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,603.00
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			22,000.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			15,762,682.07	ภาษีจัดสรร	42100000	1,566,949.44
33,000,000.00			24,390,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,674,319.00
			40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
69,472,000.00	20,000.00	40,000.00	44,545,780.11			8,275,485.30
			286,667.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,333.00
			587.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	41.97
			14,837.13	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	14,085.00
			1,025,603.10	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	28,491.19
			21,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			4,500.00	ค่าใช้จ่าย(เรียกเงินคืนโครงการชักรพระ)	53200000	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			2.00	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			1,355,596.38			128,951.16
			45,901,376.49	รวมรายรับ		8,404,436.46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
21,537,340.00			10,552,355.46	งบกลาง	51000000	1,315,733.00
2,920,320.00			1,661,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,018,580.00			8,967,866.02	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,290,967.00
2,293,800.00			302,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,300.00
8,249,140.00			2,851,470.64	ค่าใช้จ่าย	53200000	242,808.71
3,989,403.00			1,090,279.92	ค่าวัสดุ	53300000	48,015.00
1,357,700.00			643,330.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,327.50
571,800.00			299,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,000.00
6,917,417.00			354,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,591,500.00			1,197,396.39	เงินอุดหนุน	56100000	-
69,472,000.00			27,920,388.79			3,237,511.21
			302,850.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	31,800.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			5,380,987.72	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	68,669.77
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			15,718,765.54			100,469.77
			43,639,154.33	รวมรายจ่าย		3,337,980.98
				สูงกว่า		
			2,262,222.16	รายรับ	รายจ่าย	5,066,455.48
				(ต่ำกว่า)		
			53,361,416.03	ยอดยกไป		53,361,416.03

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

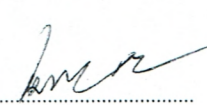
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางจันทิสา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

นายรัชชัยย์ ไชยเทพ
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม