

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

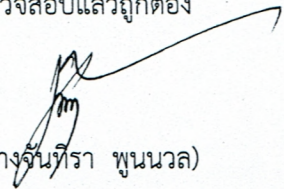
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	14,823,303.23	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	208,491.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,224,016.95	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,308.94	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,162.75	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,152.75	
บัญชีเงินฝาก ช.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	221,674.76	
บัญชีเงินฝาก ช.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	11,062,320.61	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	13,424,733.27	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	173,046.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,018.88	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,230,182.20	
งบกลาง	51000000	14,677,260.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,373,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	12,907,851.02	
ค่าตอบแทน	53100000	432,612.79	
ค่าใช้สอย	53200000	4,807,096.20	
ค่าวัสดุ	53300000	1,975,841.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	902,071.39	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	327,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,463,700.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,535,956.39	
		ยอดยกไป 101,879,451.78	



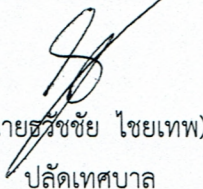
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	ยอดยกมา 101,879,451.78	2,014,657.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,713,150.93
เงินสะสม	31000000		14,459,842.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,628,841.17
รายรับ	40000000		62,062,959.82
		101,879,451.78	101,879,451.78

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

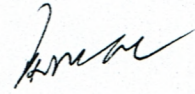
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นางจันทิรา พูนนวล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นายสรวิชชัย ไชยเทพ)  
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นายไมตรี พรหมพิชิต)  
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม



รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			51,099,193.87	ยอดยกมา		54,019,378.86
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,260,000.00	20,000.00	40,000.00	4,916,169.32	ภาษีอากร	41100000	56,200.47
722,000.00			765,859.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50,093.00
800,000.00			500,121.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	137,106.10
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			27,802.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
20,000.00			2,360.00	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			25,715,791.10	ภาษีจัดสรร	42100000	1,872,186.83
33,000,000.00			30,094,856.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,160,536.00
			40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
<b>69,472,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>62,062,959.82</b>			<b>7,277,122.40</b>
			370,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			613.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.40
			15,371.13	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			3,016,493.58	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	77,846.98
			27,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	-
			4,500.00	ค่าใช้จ่าย(เรียกเงินคืนโครงการชั๊กพระ)	53200000	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			2.00	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			<b>3,436,380.26</b>			<b>77,873.38</b>
			<b>65,499,340.08</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,354,995.78</b>



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
21,537,340.00			14,679,660.46	งบกลาง	51000000	1,308,803.00
2,920,320.00			2,373,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,018,580.00			12,907,851.02	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,313,255.00
2,293,800.00			432,612.79	ค่าตอบแทน	53100000	37,460.00
8,249,140.00			4,472,045.33	ค่าใช้สอย	53200000	714,972.27
3,989,403.00			1,985,792.92	ค่าวัสดุ	53300000	574,051.80
1,357,700.00			892,120.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,159.67
571,800.00			327,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,917,417.00			2,463,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	555,900.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,591,500.00			1,535,956.39	เงินอุดหนุน	56100000	-
69,472,000.00			42,070,389.30			4,837,961.74
			527,968.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	173,200.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			7,924,084.30	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	322,048.37
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			18,486,980.12			495,248.37
			60,557,369.42	<b>รวมรายจ่าย</b>		5,333,210.11
			4,941,970.66	สูงกว่า		
			56,041,164.53	รายรับ	รายจ่าย	2,021,785.67
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		56,041,164.53

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

นายธวัชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม