

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	9,735,816.38	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	208,491.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,252,725.34	
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 ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	247,567.47	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,087,402.31	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	15,424,733.27	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	77,930.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	298,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,145.70	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,230,182.20	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	35,000.00	
งบกลาง	51000000	17,321,095.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,848,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	15,536,627.14	
ค่าตอบแทน	53100000	2,116,572.79	
ค่าใช้สอย	53200000	6,077,576.18	
ค่าวัสดุ	53300000	3,286,809.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,093,792.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	400,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,948,200.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	2,272,676.39	
		ยอดยกไป 114,609,987.68	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 114,609,987.68	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		6,228,561.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,207,985.50
เงินสะสม	31000000		15,341,181.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,628,841.17
รายรับ	40000000		69,085,487.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001		77,930.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		40,000.00
		114,609,987.68	114,609,987.68

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*[Signature]*  
(นางจันทิรา พูนนวล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

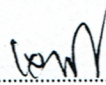
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*[Signature]*  
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)  
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*[Signature]*  
(นายไมตรี พรหมพิชิต)  
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
21,537,340.00			17,323,495.46	งบกลาง	51000000	1,333,232.00
2,920,320.00			2,848,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,569,780.00			15,536,627.14	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,306,805.00
2,426,800.00			520,772.79	ค่าตอบแทน	53100000	66,660.00
8,139,717.00			4,951,436.51	ค่าใช้จ่าย	53200000	244,236.21
4,080,906.00			2,747,148.39	ค่าวัสดุ	53300000	586,395.00
1,373,700.00			1,083,841.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,981.16
651,800.00			400,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,850.00
7,083,217.00			2,670,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	206,500.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,663,420.00			2,272,676.39	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
69,472,000.00			50,355,417.95			4,159,019.37
			611,698.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	26,970.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,259,751.69	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	235,531.73
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			1,000.00	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			18,907,377.51			262,501.73
			69,262,795.46	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,421,521.10
				สูงกว่า		
			3,934,166.61	รายรับ	รายจ่าย	89,780.16
				(ต่ำกว่า)		
			55,033,360.48	<b>ยอดยกไป</b>		55,033,360.48

(ลงชื่อ)..... 

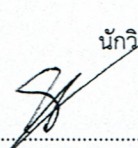
(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

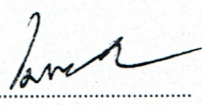
(นางฉันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

นายธวัชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
21,537,340.00			17,323,495.46	งบกลาง	51000000	1,333,232.00
2,920,320.00			2,848,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,569,780.00			15,536,627.14	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,306,805.00
2,426,800.00			520,772.79	ค่าตอบแทน	53100000	66,660.00
8,139,717.00			4,951,436.51	ค่าใช้จ่าย	53200000	244,236.21
4,080,906.00			2,747,148.39	ค่าวัสดุ	53300000	586,395.00
1,373,700.00			1,083,841.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,981.16
651,800.00			400,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,850.00
7,083,217.00			2,670,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	206,500.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,663,420.00			2,272,676.39	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
69,472,000.00			50,355,417.95			4,159,019.37
			611,698.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	26,970.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,259,751.69	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	235,531.73
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			1,000.00	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			18,907,377.51			262,501.73
			69,262,795.46	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,421,521.10
				สูงกว่า		
			3,934,166.61	รายรับ	รายจ่าย	89,780.16
				(ต่ำกว่า)		
			55,033,360.48	<b>ยอดยกไป</b>		55,033,360.48

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

นายรัชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม