

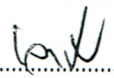
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	14,729,072.46	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	209,279.54	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,334,656.89	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,378.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,322.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,213.82	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	291,417.47	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,139,680.52	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,485,386.96	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	208,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,363.36	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
งบกลาง	51000000	7,701,978.00	
- ประกันสังคม	112,363.00		
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000.00		
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ	761,000.00		
- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	57,133.00		
- สำรองจ่าย (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ปาบึก)	33,898.00		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,414,500.00		
- เบี้ยยังชีพความพิการ	1,273,084.00		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,186,800.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,551,868.85	
ค่าตอบแทน	53100000	226,040.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,377,382.21	
ค่าวัสดุ	53300000	681,695.55	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	331,627.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	261,200.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,282,659.05	
		ยอดยกไป 87,305,675.77	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 87,305,675.77	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,018,507.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,506,498.39
เงินเกินบัญชี	21061000		11,000.00
เงินสะสม	31000000		25,032,818.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		35,782,799.01
		87,305,675.77	87,305,675.77

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

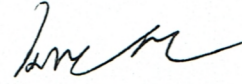
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางศันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	77,930.00	77,930.00	55,033,360.48	ยอดยกมา		55,713,926.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			347,140.31	ภาษีอากร	41100000	240,984.04
840,000.00			367,402.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	66,515.90
940,000.00			197,943.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	81,178.45
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			11,101,609.42	ภาษีจัดสรร	42100000	2,628,176.64
34,450,000.00			18,523,258.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,470,299.00
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
72,500,000.00	77,930.00	77,930.00	30,645,983.43			11,487,154.03
			18,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,000.00
			705.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3.12
			6,585.10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,423.55
			437,933.12	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	170,056.98
			11,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	-
			4,800.00	เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ)	30000000	-
			3,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	600.00
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			522,423.23			182,083.65
			31,168,406.66	รวมรายรับ		11,669,237.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
20,902,092.00			6,316,003.00	งบกลาง	51000000	1,434,256.00
2,920,320.00			949,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			5,247,981.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,307,399.84
1,734,850.00			180,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,500.00
8,439,580.00			2,135,924.21	ค่าใช้สอย	53200000	1,297,840.82
4,369,781.00			629,608.55	ค่าวัสดุ	53300000	311,145.39
1,275,300.00			248,378.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,548.25
718,300.00			61,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	61,500.00
8,821,400.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			688,619.05	เงินอุดหนุน	56100000	-
72,500,000.00			16,457,574.50			4,728,550.30
			67,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	33,580.00
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			5,210,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	400,000.00
			2,198,229.17	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	920,535.74
			-	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			8,443,694.60			1,354,115.74
			24,901,269.10	รวมรายจ่าย		6,082,666.04
				สูงกว่า		
			6,267,137.56	รายรับ	รายจ่าย	5,586,571.64
				(ต่ำกว่า)		
			61,300,498.04	ยอดยกไป		61,300,498.04

(ลงชื่อ)..... 

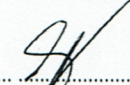
(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

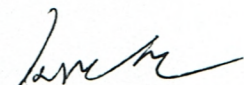
(นางจันทรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางรัชชีย์ ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม