

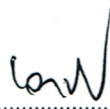
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	13,503,575.88	
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	314,683.33	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,146,615.86	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,485,386.96	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	208,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,640.76	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
งบทกลาง	51000000	9,473,110.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,880,013.85	
ค่าตอบแทน	53100000	264,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,588,444.90	
ค่าวัสดุ	53300000	735,482.79	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	403,944.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	340,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	397,000.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,282,659.05	
		ยอดยกไป 90,091,842.45	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 90,091,842.45	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		478,507.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,275,674.48
เงินเกินบัญชี	21061000		11,000.00
เงินสะสม	31000000		25,032,818.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		39,309,089.60
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		30,700.00
		90,091,842.45	90,091,842.45

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

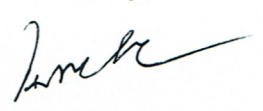
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสุนทรีรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวันชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

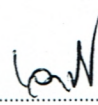
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 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		62,266,407.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			3,063,549.05	ภาษีอากร	41100000	1,266,470.14
840,000.00			561,354.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	125,504.45
940,000.00			263,426.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,273.34
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			15,384,373.01	ภาษีจัดสรร	42100000	1,814,742.66
34,450,000.00			20,036,386.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	340,000.00
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
72,500,000.00	30,700.00	30,700.00	39,417,719.60			3,556,990.59
			90,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,504.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	722.60
			6,585.10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			709,838.49	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	98,658.00
			11,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	-
			4,800.00	เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ)	30000000	-
			3,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			867,128.53			99,380.60
			40,284,848.13	รวมรายรับ		3,656,371.19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
20,902,092.00			9,476,510.00	งบกลาง	51000000	1,771,132.00
2,920,320.00			1,424,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			7,880,013.85	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,328,145.00
1,734,850.00			264,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,060.00
8,439,580.00			2,522,390.00	ค่าใช้สอย	53200000	211,062.69
4,369,781.00			735,482.79	ค่าวัสดุ	53300000	53,787.24
1,275,300.00			403,944.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,317.27
718,300.00			340,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,000.00
8,821,400.00			397,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	397,000.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			1,287,659.05	เงินอุดหนุน	56100000	-
72,500,000.00			24,731,460.61			4,187,864.20
			76,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,600.00
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			5,750,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	540,000.00
			2,642,149.51	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	329,481.91
			288,800.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-
			9,724,914.94			873,081.91
			34,456,375.55	รวมรายจ่าย		5,060,946.11
			5,828,472.58	สูงกว่า		
			60,861,833.06	รายรับ	รายจ่าย	- 1,404,574.92
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		60,861,833.06

(ลงชื่อ)..... 

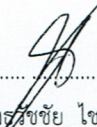
(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

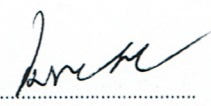
(นางจันทิรา พูนवल)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางศรีษิต ชัยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม