

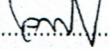
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

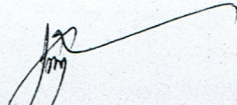
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	21,457,540.81	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,415,658.88	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,446.51	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,479.56	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,274.12	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	423,728.34	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,205,587.06	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,572,843.55	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	85,900.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	423,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,216.85	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	34,000.00	
งบกลาง	51000000	17,809,154.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,848,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	15,924,758.59	
ค่าตอบแทน	53100000	1,599,992.50	
ค่าใช้สอย	53200000	5,603,533.69	
ค่าวัสดุ	53300000	3,491,125.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,003,694.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	455,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,448,934.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	2,391,919.05	
		ยอดยกไป 132,521,361.20	

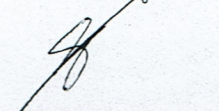
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 132,521,361.20	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,555,577.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		8,598,270.29
เงินสะสม	31000000		25,363,662.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		72,019,097.75
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		30,700.00
		132,521,361.20	132,521,361.20

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ
 (นายเอกชัย รักษาทรัพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

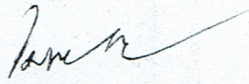
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นางจันทิรา พูนนวล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายรัชชัยย์ ไชยเทพ)
 ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายไมตรี พรหมพิชิต)
 นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 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		70,879,103.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			5,431,812.19	ภาษีอากร	41100000	64,024.74
840,000.00			1,105,834.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	116,763.20
940,000.00			586,093.99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,087.83
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			24,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,500.00
20,000.00			4,070.00	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			31,714,972.72	ภาษีจัดสรร	42100000	3,331,975.30
34,450,000.00			32,669,914.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	915,478.00
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
72,500,000.00	30,700.00	30,700.00	71,645,827.75			4,458,829.07
			226,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	64,800.00
			5,928.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	597.00
			56,417.10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			9,097,102.99	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	81,521.38
			11,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	-
			4,800.00	เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ)	30000000	-
			5,200.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			47,580.00	ค่าใช้จ่าย(รับคืนเช็ค)	53200000	23,700.00
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			9,494,828.94			170,618.38
			81,140,656.69	รวมรายรับ		4,629,447.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
21,132,754.23			17,814,354.00	งบกลาง	51000000	1,384,648.00
2,920,320.00			2,848,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,365,177.00			15,924,758.59	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,344,566.66
1,877,850.00			773,742.50	ค่าตอบแทน	53100000	287,640.00
8,143,117.77			5,348,456.79	ค่าใช้สอย	53200000	255,144.22
4,479,781.00			3,098,966.84	ค่าวัสดุ	53300000	474,607.40
1,387,173.00			1,003,694.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,472.49
718,300.00			455,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,000.00
8,833,400.00			4,220,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,072,000.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			2,396,919.05	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
72,500,000.00			53,884,612.46			5,221,438.77
			275,840.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,000.00
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			5,750,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			5,706,818.20	เงินรับฝากค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	1,131,553.62
			436,462.24	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			13,136,845.87			1,134,553.62
			67,021,458.33	รวมรายจ่าย		6,355,992.39
				สูงกว่า		
			14,119,198.36	รายรับ	รายจ่าย	- 1,726,544.94
				(ต่ำกว่า)		
			69,152,558.84	ยอดยกไป		69,152,558.84

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์รา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางรวิชัย ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม