

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2560


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	82,369,827.82	ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		74,790,080.08
4,660,000.00	3,130,022.00	ภาษีอากร	41100000	1,864,834.60
547,000.00	391,475.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	58,909.10
750,000.00	450,636.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,069.01
532,600.00	160,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	47,000.00
20,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
28,970,000.00	13,207,831.93	ภาษีจัดสรร	42100000	2,715,414.46
33,116,000.00	18,180,479.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
68,595,600.00	35,520,644.60			4,716,227.17
	137,767.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	706.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	193.20
	9,636.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,250.00
	1,695,455.56	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	304,700.38
	8,800.00	เงินสะสม (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	31000000	2,100.00
	18,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
	5,400.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	31000000	400.00
	2,500.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ)	51107000	1,800.00
	50.00	เงินเกินบัญชี	21061000	50.00
	1,878,314.86			318,493.58
	37,398,959.46	รวมรายรับ		5,034,720.75

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
19,349,604.00	9,001,007.00	งบกลาง	51000000	1,264,110.00
3,162,240.00	1,424,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,898,250.00	7,257,904.52	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,212,990.00
2,073,955.00	218,010.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,020.00
7,782,340.00	2,432,204.05	ค่าใช้สอย	53200000	239,332.86
3,904,556.00	489,265.83	ค่าวัสดุ	53300000	46,035.83
1,514,071.00	537,632.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,519.59
944,800.00	203,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,800.00
9,907,554.00	357,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,033,230.00	1,604,567.65	เงินอุดหนุน	56100000	-
68,595,600.00	23,524,751.83			3,098,168.28
	239,642.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	29,500.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
	565,340.86	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
	4,771,253.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	12,237,491.56	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	2,135,524.94
	4,526,700.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	658,000.00
	22,340,427.84			2,823,024.94
	45,865,179.67	รวมรายจ่าย		5,921,193.22
	-8,466,220.21	สูงกว่า		
		ต่ำกว่า		
	73,903,607.61	ยอดยกไป		886,472.47
				73,903,607.61

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

(ลงชื่อ)..... 
 (นางนันทิรา พูนนวล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 
 (นายชัยวิชัย ไชยเทพ)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... 
 (นายไมตรี พรหมพิชิต)
 นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	33,352,162.53	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	194,209.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,004,440.50	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,105.05	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	41,693.24	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	15,972.87	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	92,557.84	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	10,939,070.72	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	13,245,395.59	
รายได้ค้างรับ	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	29,500.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	320,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,855.53	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	2,721,703.18	
งบกลาง	51000000	8,998,507.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,257,904.52	
ค่าตอบแทน	53100000	218,010.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,632,710.05	
ค่าวัสดุ	53300000	489,265.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	203,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	537,632.78	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	357,000.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,604,567.65	
		ยอดยกไป 100,753,364.15	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	ยอดยกมา 100,753,364.15	304,140.98
เงินสะสม	31000000		23,923,006.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,836,757.28
เงินรายรับ	40000000		35,520,644.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		24,168,765.06
เงินเกินบัญชี	21061000		50.00
		100,753,364.15	100,753,364.15

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]
 (นางจันทิรา พูนนวล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]
 (นายวิชชัย ไชยเทพ)
 ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]
 (นายไมตรี พรหมพิชิต)
 นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม