

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	36,255,859.96	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	202,209.27	
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	10,940,236.35	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	13,275,124.53	
รายได้ค้ำรับ	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	16,500.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	320,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,631.83	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	2,721,703.18	
งบกลาง	51000000	10,266,380.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,661,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,492,746.43	
ค่าตอบแทน	53100000	247,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,787,257.63	
ค่าวัสดุ	53300000	937,901.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	261,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	588,843.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,576,200.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,604,567.65	
		ยอดยกไป 108,385,001.77	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	ยอดยกมา 108,385,001.77	304,140.98
เงินสะสม	31000000		23,911,806.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,836,757.28
เงินรายรับ	40000000		43,933,536.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		23,398,760.98
		108,385,001.77	108,385,001.77

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]
(นางสุนทรีรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

[Signature]
(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			82,369,827.82	ยอดยกมา	73,903,607.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
4,660,000.00			4,015,519.78	ภาษีอากร	885,497.78
547,000.00			429,093.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	37,618.40
750,000.00			491,732.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41,095.57
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
532,600.00			326,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	166,000.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	-
28,970,000.00			15,023,747.88	ภาษีจัดสรร	1,815,915.95
33,116,000.00			23,647,193.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,466,714.00
68,595,600.00			43,933,536.30		8,412,841.70
			137,767.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
			930.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	223.70
			9,636.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-
			2,000,659.41	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	305,203.85
			8,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-
			21,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	3,000.00
			5,400.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	-
			2,500.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ)	-
			2,186,692.41		308,427.55
			46,120,228.71	รวมรายรับ	8,721,269.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
19,349,604.00			10,268,880.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,267,873.00
3,162,240.00			1,661,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,898,250.00			8,492,746.43	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,234,841.91
2,103,955.00			247,810.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,800.00
7,677,840.00			2,557,251.63	ค่าใช้จ่าย	53200000	125,047.58
3,879,556.00			937,901.68	ค่าวัสดุ	53300000	448,635.85
1,514,071.00			588,843.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,210.98
1,044,300.00			261,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,800.00
9,907,554.00			1,576,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,219,200.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,033,230.00			1,604,567.65	เงินอุดหนุน	56100000	-
68,595,600.00			28,197,521.15			4,672,769.32
			256,142.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	16,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			565,340.86	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,771,253.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			13,326,899.49	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	1,089,407.93
			4,526,700.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			23,446,335.77			1,105,907.93
			51,643,856.92	รวมรายจ่าย		5,778,677.25
			-5,523,628.21	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	2,942,592.00
				(ต่ำกว่า)		
			76,846,199.61	ยอดยกไป		76,846,199.61

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทรา พูนवल)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

นายวัชรชัย ไชยเทพ

ชลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม