

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	8,081,473.64	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	207,718.73	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,172,527.33	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,241.10	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,006.52	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,092.90	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	138,457.90	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	11,014,224.45	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	13,364,832.83	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	66,270.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	250,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,361.93	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,230,182.20	
งบกลาง	51000000	6,558,086.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	949,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,142,201.92	
ค่าตอบแทน	53100000	186,480.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,200,646.08	
ค่าวัสดุ	53300000	464,955.21	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	422,779.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,650.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	111,600.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,197,396.39	
		ยอดยกไป 69,680,625.42	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 69,980,625.42	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,014,657.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,193,310.04
เงินสะสม	31000000		14,444,842.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,628,841.17
รายรับ	40000000		29,678,974.35
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		20,000.00
		69,980,625.42	69,980,625.42

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


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นางจันทิรา พูนนวล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นายรัชชัย ไชยเทพ)  
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นายไมตรี พรหมพิชิต)  
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			51,099,193.87	ยอดยกมา		51,809,637.79
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,260,000.00	20,000.00	20,000.00	332,150.46	ภาษีอากร	41100000	262,096.01
722,000.00			341,927.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	58,486.10
800,000.00			256,162.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,212.42
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			10,039,499.98	ภาษีจัดสรร	42100000	2,529,332.28
33,000,000.00			18,706,234.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,489,197.00
			20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	20,000.00
69,472,000.00	20,000.00	20,000.00	29,698,974.35			4,529,323.81
			120,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			270.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			459,493.35	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	72,944.84
			12,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			4,500.00	ค่าใช้จ่าย(เรียกคืนโครงการชกพระ)	53200000	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			2.00	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			598,665.85			75,944.84
			30,297,640.20	<b>รวมรายรับ</b>		4,605,268.65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
21,537,340.00			6,560,486.46	งบกลาง	51000000	1,816,551.00
2,920,320.00			949,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,018,580.00			5,142,201.92	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,283,856.92
2,293,800.00			186,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	77,880.00
8,249,140.00			2,185,546.08	ค่าใช้จ่าย	53200000	626,452.13
3,989,403.00			464,955.21	ค่าวัสดุ	53300000	197,969.96
1,357,700.00			422,779.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,264.99
571,800.00			112,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,750.00
6,917,417.00			111,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	111,600.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,591,500.00			1,197,396.39	เงินอุดหนุน	56100000	550,160.00
69,472,000.00			17,333,535.89			5,036,845.00
			85,870.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	36,100.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	920,000.00
			4,886,924.96	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	536,986.04
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	829,400.00
			15,007,722.78			2,322,486.04
			32,341,258.67	<b>รวมรายจ่าย</b>		7,359,331.04
				สูงกว่า		
			-2,043,618.47	รายรับ	รายจ่าย	- 2,754,062.39
				(ต่ำกว่า)		
			49,055,575.40	ยอดยกไป		49,055,575.40

(ลงชื่อ)..... *Law* .....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....

(นางจันทร์รา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....

นายรวิชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม