



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม


เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	7,492,849.22	
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	9,520.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	250,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,227.43	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,230,182.20	
งบกลาง	51000000	7,916,889.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,186,800.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,420,306.92	
ค่าตอบแทน	53100000	234,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,425,047.03	
ค่าวัสดุ	53300000	600,161.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	506,679.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	257,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	111,600.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,197,396.39	
		ยอดยกไป 72,844,811.13	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 72,844,811.13	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,014,657.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,006,249.56
เงินสะสม	31000000		14,447,842.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,628,841.17
รายรับ	40000000		32,727,220.54
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		20,000.00
		72,844,811.13	72,844,811.13

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


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			51,099,193.87	ยอดยกมา		49,055,575.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,260,000.00	20,000.00	20,000.00	1,450,641.51	ภาษีอากร	41100000	1,118,491.05
722,000.00			429,952.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	88,024.85
800,000.00			262,610.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,448.00
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			5,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			11,872,782.27	ภาษีจัดสรร	42100000	1,833,282.29
33,000,000.00			18,706,234.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
69,472,000.00	20,000.00	20,000.00	32,747,220.54			3,048,246.19
			120,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			405.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	134.50
			543,332.23	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	83,838.88
			15,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			4,500.00	ค่าใช้จ่าย(เรียกเงินคืนโครงการชั๊กพระ)	53200000	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			2.00	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			685,639.23			86,973.38
			33,432,859.77	รวมรายรับ		3,135,219.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
21,537,340.00			7,919,289.46	งบกลาง	51000000	1,358,803.00
2,920,320.00			1,186,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,018,580.00			6,420,306.92	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,278,105.00
2,293,800.00			234,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,520.00
8,249,140.00			2,341,477.03	ค่าใช้สอย	53200000	155,930.95
3,989,403.00			600,161.44	ค่าวัสดุ	53300000	135,206.23
1,357,700.00			506,679.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,899.45
571,800.00			257,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,400.00
6,917,417.00			111,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,591,500.00			1,197,396.39	เงินอุดหนุน	56100000	-
69,472,000.00			20,774,760.52			3,441,224.63
			97,590.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	11,720.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			5,157,824.32	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	270,899.36
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			15,290,342.14			282,619.36
			36,065,102.66	รวมรายจ่าย		3,723,843.99
				สูงกว่า		
			-2,632,242.89	รายรับ	รายจ่าย	- 588,624.42
				(ต่ำกว่า)		
			48,466,950.98	ยอดยกไป		48,466,950.98

(ลงชื่อ).....*low*.....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

(นายสันติรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

นายรัชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม