



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

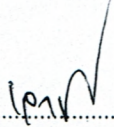
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	9,653,486.50	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	208,491.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,252,725.34	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,308.94	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,162.75	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,152.75	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	247,174.76	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,080,344.74	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	15,424,733.27	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	54,960.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,018.88	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,230,182.20	
งบกลาง	51000000	15,987,863.46	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	14,229,822.14	
ค่าตอบแทน	53100000	454,112.79	
ค่าใช้สอย	53200000	5,215,767.17	
ค่าวัสดุ	53300000	2,150,802.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,009,811.11	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	327,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,463,700.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	2,252,676.39	
		ยอดยกไป 104,963,306.85	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	ยอดยกมา 104,963,306.85	2,014,657.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,691,452.57
เงินสะสม	31000000		14,465,842.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,628,841.17
รายรับ	40000000		65,162,513.25
		104,963,306.85	104,963,306.85

(ลงชื่อ).......... ผู้จัดทำ


(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

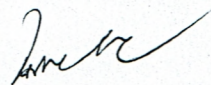
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายสุวิทย์ ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาล

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง
	(บาท)	(บาท)				(บาท)
			51,099,193.87	ยอดยกมา		56,041,164.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,260,000.00	20,000.00	40,000.00	5,044,487.55	ภาษีอากร	41100000	128,318.23
722,000.00			822,456.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	56,597.30
800,000.00			557,762.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,640.52
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			27,802.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			2,360.00	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			28,508,285.48	ภาษีจัดสรร	42100000	2,792,494.38
33,000,000.00			30,160,359.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	65,503.00
			40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
69,472,000.00	20,000.00	40,000.00	65,163,513.25			3,100,553.43
			370,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			613.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			16,701.13	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,330.00
			3,094,930.88	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	78,437.30
			33,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	6,000.00
			4,500.00	ค่าใช้จ่าย(เรียกเงินคืนโครงการชั้กพระ)	53200000	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			2.00	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			3,522,147.56			85,767.30
			68,685,660.81	รวมรายรับ		3,186,320.73

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
มาถนการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
21,537,340.00			15,990,263.46	งบกลาง	51000000	1,310,603.00
2,920,320.00			2,610,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,569,780.00			14,229,822.14	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,321,971.12
2,426,800.00			454,112.79	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
8,139,717.00			4,707,200.30	ค่าใช้จ่าย	53200000	235,154.97
4,080,906.00			2,160,753.39	ค่าวัสดุ	53300000	174,960.47
1,373,700.00			999,860.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,739.72
651,800.00			327,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,083,217.00			2,463,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,663,420.00			2,252,676.39	เงินอุดหนุน	56100000	716,720.00
69,472,000.00			46,196,398.58			4,126,009.28
			584,728.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	56,760.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			2,749,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,024,219.96	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	100,135.66
			6,777,023.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			1,000.00	ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00
			18,644,875.78			157,895.66
			64,841,274.36	รวมรายจ่าย		4,283,904.94
			3,844,386.45	สูงกว่า		
			54,943,580.32	รายรับ	รายจ่าย	- 1,097,584.21
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		54,943,580.32

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางอินทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

นายรัชชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม