

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	16,877,457.03	
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	247,567.47	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,088,609.97	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	15,455,060.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	9,970.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	289,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,748.04	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,230,182.20	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	15,000.00	
งบกลาง	51000000	1,317,259.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,315,415.00	
ค่าตอบแทน	53100000	63,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	49,313.61	
ค่าวัสดุ	53300000	37,605.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,396.57	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	5,000.00	
		ยอดยกไป 68,851,085.86	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	ยอดยกมา 68,851,085.86	4,770,559.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,159,722.17
เงินสะสม	31000000		25,316,818.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		11,649,932.81
		68,851,085.86	68,851,085.86

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



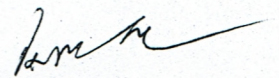
(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

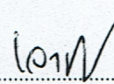
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
	77,930.00	77,930.00	55,033,360.48	ยอดยกมา		55,033,360.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			58,157.82	ภาษีอากร	41100000	58,157.82
840,000.00			159,584.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	159,584.00
940,000.00			32,482.31	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,482.31
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			1,346,749.68	ภาษีจัดสรร	42100000	1,346,749.68
34,450,000.00			10,052,959.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,052,959.00
			77,930.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	77,930.00
72,500,000.00	77,930.00	77,930.00	11,727,862.81			11,727,862.81
			9,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,000.00
			397.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	397.66
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			93,092.44	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	93,092.44
			20,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	20,000.00
			600.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	600.00
			-	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			123,090.10			123,090.10
			11,850,952.91	รวมรายรับ		11,850,952.91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
20,902,092.00			1,317,859.00	งบกลาง	51000000	1,317,859.00
2,920,320.00			237,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			1,315,415.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,315,415.00
1,734,850.00			63,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	63,500.00
8,439,580.00			49,313.61	ค่าใช้สอย	53200000	49,313.61
4,369,781.00			37,605.00	ค่าวัสดุ	53300000	37,605.00
1,275,300.00			42,396.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,396.57
718,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,821,400.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			5,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
72,500,000.00			3,068,449.18			3,068,449.18
			9,970.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	9,970.00
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			-	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			1,458,002.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,458,002.00
			141,355.77	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	141,355.77
			-	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			1,609,327.77			1,609,327.77
			4,677,776.95	รวมรายจ่าย		4,677,776.95
			7,173,175.96	สูงกว่า		
			62,206,536.44	รายรับ	รายจ่าย	7,173,175.96
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		62,206,536.44

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางอุษิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

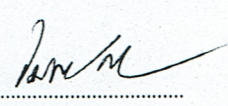
(ลงชื่อ)..... 

(นางจินิศา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

๕ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม