

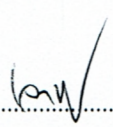
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	12,578,369.71	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-19720-4	11012001	208,491.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,305,327.94	
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	247,917.47	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,110,017.41	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	15,455,060.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	17,590.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	289,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,596.04	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,230,182.20	
งบกลาง	51000000	3,495,692.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,631,890.00	
ค่าตอบแทน	53100000	101,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	633,526.95	
ค่าวัสดุ	53300000	218,278.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,688.33	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	554,240.00	
		ยอดยกไป 69,786,612.84	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 69,786,612.84	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,032,559.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,559,101.86
เงินสะสม	31000000		25,316,818.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		14,924,080.10
		69,786,612.84	69,786,612.84

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

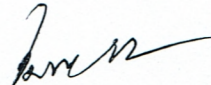
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นางจันทิรา พูนवल)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นางธวัชชัย ไชยเทพ)  
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

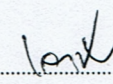
  
(นายไมตรี พรหมพิชิต)  
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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		62,206,536.44
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,300,000.00			77,871.55	ภาษีอากร	41100000	19,713.73
840,000.00			247,643.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	88,059.30
940,000.00			107,902.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,420.04
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			4,437,703.90	ภาษีจัดสรร	42100000	3,090,954.22
34,450,000.00			10,052,959.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
						-
72,500,000.00	77,930.00	77,930.00	14,924,080.10			3,274,147.29
			77,930.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(รายได้ค้างรับ)	44100002	
			9,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			549.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			143,896.75	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	50,804.31
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	15,000.00
			600.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	5,000.00
			271,976.41			70,956.31
			15,196,056.51	<b>รวมรายรับ</b>		3,345,103.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				<b>รายจ่าย</b>		
20,902,092.00			3,496,292.00	งบกลาง	51000000	2,178,433.00
2,920,320.00			474,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			2,631,890.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,316,475.00
1,734,850.00			101,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,100.00
8,439,580.00			623,556.95	ค่าใช้จ่าย	53200000	574,243.34
4,369,781.00			218,278.16	ค่าวัสดุ	53300000	180,673.16
1,275,300.00			125,688.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,291.76
718,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,821,400.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			559,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	554,240.00
72,500,000.00			8,231,265.44			5,162,816.26
			27,560.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	17,590.00
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			-	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			3,196,002.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,738,000.00
			792,780.39	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	651,424.62
			-	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			4,016,342.39			2,407,014.62
			12,247,607.83	<b>รวมรายจ่าย</b>		7,569,830.88
			2,948,448.68	สูงกว่า		-
			57,981,809.16	รายรับ	รายจ่าย	4,224,727.28
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		57,981,809.16

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

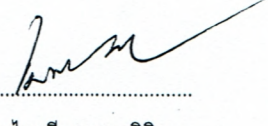
(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางธวัชชัย ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม