

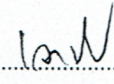
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	8,303,490.25	
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	13,117,014.11	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,455,060.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	289,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,443.81	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
งบกลาง	51000000	4,878,947.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,940,581.16	
ค่าตอบแทน	53100000	150,620.00	
ค่าใช้สอย	53200000	861,481.84	
ค่าวัสดุ	53300000	318,463.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,830.44	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	683,619.05	
		ยอดยกไป 71,984,245.98	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 71,984,245.98	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,418,507.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,198,168.21
เงินเกินบัญชี	21061000		11,000.00
เงินสะสม	31000000		25,321,618.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		19,080,899.40
		71,984,245.98	71,984,245.98

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

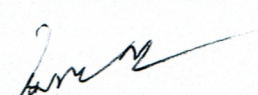
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางนันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางธวัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
	30,700.00	30,700.00	55,033,360.48	ยอดยกมา		57,981,809.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			106,156.27	ภาษีอากร	41100000	28,284.72
840,000.00			300,886.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	53,243.00
940,000.00			116,765.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,862.70
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			8,473,432.78	ภาษีจัดสรร	42100000	4,035,728.88
34,450,000.00			10,052,959.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	30,700.00
72,500,000.00	30,700.00	30,700.00	19,158,829.40			4,156,819.30
			9,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			701.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152.23
			4,161.55	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,161.55
			267,876.14	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	123,979.39
			11,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	11,000.00
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	-
			4,800.00	เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ)	300000	4,800.00
			2,800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	2,200.00
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			340,339.58			146,293.17
			19,499,168.98	รวมรายรับ		4,303,112.47

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
20,902,092.00			4,881,747.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,385,455.00
2,920,320.00			712,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			3,940,581.16	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,308,691.16
1,734,850.00			150,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,020.00
8,439,580.00			838,083.39	ค่าใช้สอย	53200000	214,526.44
4,369,781.00			318,463.16	ค่าวัสดุ	53300000	100,185.00
1,275,300.00			198,830.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,142.11
718,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,821,400.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			688,619.05	เงินอุดหนุน	56100000	129,379.05
72,500,000.00			11,729,024.20			3,497,758.76
			34,160.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,600.00
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	967,670.92
			4,810,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,614,052.51
			1,277,693.43	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	484,913.04
			7,089,578.86			3,073,236.47
			18,818,603.06	รวมรายจ่าย		6,570,995.23
			680,565.92	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		2,267,882.76
			55,713,926.40	ยอดยกไป		55,713,926.40

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

(ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์รา พูนนวล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางธวิชัย ไชยเทพ)
 ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....
 นายไมตรี พรหมพิชิต
 นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม