

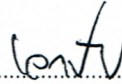
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง


ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	19,782,932.07	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-2-03128-8	11012002	16,334,656.89	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-05686-0	11012001	18,378.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07595-4	11012001	42,322.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-0-07956-9	11012001	16,213.82	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020064843234	11012001	346,683.33	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,147,802.64	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,524,758.96	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	208,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,078.38	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
งบกลาง	51000000	10,864,055.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,661,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,218,778.85	
ค่าตอบแทน	53100000	303,320.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,266,771.90	
ค่าวัสดุ	53300000	866,115.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	465,188.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	396,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,295,000.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,282,659.05	
		ยอดยกไป 101,269,988.35	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 101,269,988.35	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		478,507.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,766,977.48
เงินเกินบัญชี	21061000		11,000.00
เงินสะสม	31000000		25,032,818.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		48,995,932.50
เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		30,700.00
		101,269,988.35	101,269,988.35

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

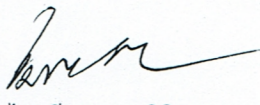
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายรัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

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		60,861,833.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			3,393,771.45	ภาษีอากร	41100000	330,222.40
840,000.00			622,426.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	61,071.80
940,000.00			305,660.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,233.78
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			1,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,920,000.00			18,336,500.93	ภาษีจัดสรร	42100000	2,952,127.92
34,450,000.00			26,336,073.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,299,687.00
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
72,500,000.00	30,700.00	30,700.00	49,104,562.50			9,686,842.90
			90,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,067.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	562.38
			6,585.10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			2,508,198.83	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	1,798,360.34
			11,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	-
			4,800.00	เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ)	30000000	-
			5,200.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	1,800.00
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			2,667,851.25			1,800,722.72
			51,772,413.75	รวมรายรับ		11,487,565.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
20,902,092.00			10,869,255.00	งบกลาง	51000000	1,392,745.00
2,920,320.00			1,661,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			9,218,778.85	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,338,765.00
1,734,850.00			303,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,220.00
8,439,580.00			3,197,117.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	674,727.00
4,369,781.00			866,115.39	ค่าวัสดุ	53300000	130,632.60
1,275,300.00			465,188.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,243.71
718,300.00			396,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,900.00
8,821,400.00			1,295,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	898,000.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			1,287,659.05	เงินอุดหนุน	56100000	-
72,500,000.00			29,560,053.92			4,828,593.31
			76,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			5,750,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,949,206.85	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	307,057.34
			288,800.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			10,031,972.28			307,057.34
			39,592,026.20	รวมรายจ่าย		5,135,650.65
			12,180,387.55	สูงกว่า		
			67,213,748.03	รายรับ	รายจ่าย	6,351,914.97
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		67,213,748.03

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางชวีชัย ไขเขต)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ).....

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม