

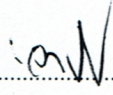
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 813-1-13443-1	11012001	18,043,500.27	
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	357,783.33	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 990-4-20413-4	11012002	13,168,606.07	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่ 300006351609	11012001	17,538,737.84	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	208,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,615.43	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	
งบบกลาง	51000000	12,255,800.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,898,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	10,549,543.85	
ค่าตอบแทน	53100000	344,620.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,799,095.80	
ค่าวัสดุ	53300000	1,021,416.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	657,212.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	396,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,414,000.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56100000	1,644,039.05	
		ยอดยกไป 104,937,175.79	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		ยอดยกมา 104,937,175.79	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		478,507.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,416,835.61
เงินเกินบัญชี	21061000		11,000.00
เงินสะสม	31000000		25,032,818.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,954,053.19
รายรับ	40000000		53,013,261.51
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		30,700.00
		104,937,175.49	104,937,175.49

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

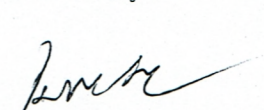
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางกนทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายเมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 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		67,213,748.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,300,000.00			4,258,087.43	ภาษีอากร	41100000	864,315.98
840,000.00			737,024.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	114,598.30
940,000.00			342,739.88	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,079.31
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00			1,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			4,070.00	รายได้จากทุน	41600000	4,070.00
30,920,000.00			21,018,496.35	ภาษีจัดสรร	42100000	2,681,995.42
34,450,000.00			26,651,343.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	315,270.00
			108,630.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
72,500,000.00	30,700.00	30,700.00	53,121,891.51			4,017,329.01
			90,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,530.27	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	462.95
			6,585.10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			2,563,461.18	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	55,262.35
			11,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			35,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบ)	11069999	-
			4,800.00	เงินสะสม (รับคืนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ)	30000000	-
			5,200.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			15,600.00	ค่าใช้จ่าย (รับคืนเช็คค่าลงทะเบียน)	53200000	15,600.00
			5,000.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รับคืน)	56100000	-
			2,739,176.55			71,325.30
			55,861,068.06	รวมรายรับ		4,088,654.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
20,902,092.00			12,261,000.00	งบกลาง	51000000	1,391,745.00
2,920,320.00			1,898,880.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,676,250.00			10,549,543.85	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,330,765.00
1,734,850.00			344,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,300.00
8,439,580.00			3,745,040.90	ค่าใช้สอย	53200000	547,923.90
4,369,781.00			1,021,416.89	ค่าวัสดุ	53300000	155,301.50
1,275,300.00			657,212.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,024.18
718,300.00			396,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,821,400.00			2,414,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,119,000.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,617,127.00			1,649,039.05	เงินอุดหนุน	56100000	361,380.00
72,500,000.00			34,936,853.50			5,376,799.58
			76,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			967,670.92	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			5,750,054.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,354,611.07	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	405,404.22
			288,800.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าขายแบบแปลน	41500004	-
			10,437,376.50			405,404.22
			45,374,230.00	รวมรายจ่าย		5,782,203.80
				สูงกว่า		
			10,486,838.06	รายรับ	รายจ่าย	- 1,693,549.49
				(ต่ำกว่า)		
			65,520,198.54	ยอดยกไป		65,520,198.54

(ลงชื่อ)..... *Low*

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางธวิชัย ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม