

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-0053-87-917-5)	11012001	10,231,056.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020111106025)	11012001	43,525,585.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(314-1-42112-9)	11012001	24,955,569.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-2-50109-1)	11012001	28,133,579.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-2-99239-3)	11012001	981,959.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-1-22177-4)	11012001	9,683,971.88	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(314-6-02024-6)	11012003	107,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,969,233.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,357.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	120,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	293,310.64	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	140,046.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	375,050.12	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	103,773,789.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	120,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,354,940.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,239.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	32,999.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,093,585.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,195.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,990.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9-อบจ.40%	21040099	-	20,796.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช. + ดอกเบี้ยเงินฝาก	21040099	-	981,959.94
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	11,075.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21040099	-	17,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เบี้ยผู้สูงอายุ)	21040099	-	221,700.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	58,805,606.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	120,100.00
เงินสะสม	31000000	-	102,489,020.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	56,927,134.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	74,772.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,303.63
ภาษีป้าย	41100003	-	18,832.50
อาคารเช่า	41100004	-	7,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,951.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	137,340.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	6,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	11,330.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	31,194.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,470.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	130,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	795.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	78,000.00
ดอกเบีย	41300003	-	339.99
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	48,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,165.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,435.60
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	137,836.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,126,875.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,297,676.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,730,242.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,655.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,117,105.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,690,267.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	74,200.00
งบกลาง	51100000	3,704,172.63	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,380,230.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,778,326.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	223,971.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	281,946.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	185,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	277,000.00	-
	รวม	254,932,306.42	254,932,306.42

เทศบาลตำบลแสนสุข

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	102,183,288.82	ยอดยกมา		96,596,538.50
		-		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00		7,435,000.00	110,268.13	ภาษีอากร	41100000	35,318.22
1,404,100.00		1,404,100.00	336,347.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	229,261.50
1,421,000.00		1,421,000.00	78,339.99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,500.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
381,500.00		381,500.00	61,100.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,560.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
69,365,000.00		69,365,000.00	12,443,391.79	ภาษีจัดสรร	42100000	11,363,444.79
55,541,800.00		55,541,800.00	17,690,267.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,690,267.00
135,550,400.00		135,550,400.00	30,719,715.01	รวม		29,385,351.51
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	33,000.00	33,000.00	33,000.00	ค่าเช่าบ้าน	44100000	33,000.00
-	41,200.00	41,200.00	41,200.00	ค่าศึกษาบุตร	44100000	41,200.00
-	5,566,400.00	5,566,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44100000	-
-	-	-	-		44100000	-
-	-	-	-		44100000	-
-	5,640,600.00	5,640,600.00	74,200.00	รวม		74,200.00
135,550,400.00	5,640,600.00	141,191,000.00	30,793,915.01	รวม		29,459,551.51
-		-	569,928.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	391,228.00
-		-	935,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	466,380.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-		-	3,065.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-		-	1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-		-	941,335.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	6,000.00
-		-	34,310.98	เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	18,239.50
-		-	435.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	45.97
-		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
-		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
-		-	24,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,075.00
-		-	69,288.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,195.00
-		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
-		-	1,330,530.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	674,351.99
-		-	20,796.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าธรรมเนียมที่ดิน ม. 9	21040099	996.00
-		-	241,465.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - รอคืนจังหวัด	21040099	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	-
-		-	6,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
-		-	7,252.67	เงินสะสม	31000000	-
-		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-		-	-			-
-		-	-			-
-	-	-	4,651,172.11	รวม		1,147,131.46
135,550,400.00	5,640,600.00	141,191,000.00	35,445,087.12	รวมรายรับ		30,606,682.97
		-		รายจ่าย		
35,340,320.00		35,340,320.00	3,704,172.63	งบกลาง	51100000	1,944,049.14
2,946,000.00		2,946,000.00	491,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
32,905,160.00		32,905,160.00	4,380,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,260,945.00
2,196,000.00	74,200.00	2,270,200.00	64,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,600.00
26,079,380.00		26,079,380.00	3,778,326.63	ค่าใช้สอย	53200000	3,130,060.18
7,985,240.00		7,985,240.00	223,971.00	ค่าวัสดุ	53300000	159,841.00
2,920,000.00		2,920,000.00	281,946.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,806.58
6,371,500.00	-	6,371,500.00	185,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,000.00
16,887,000.00	5,566,400.00	22,453,400.00	99,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,919,800.00		1,919,800.00	277,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	277,000.00
135,550,400.00	5,640,600.00	141,191,000.00	13,485,396.90	รวม		8,279,801.90
		-	606,285.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	353,685.00
		-	2,133,328.02	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
		-	6,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	302,503.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	50,000.00
		-	698,585.44	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	249,130.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,071.48
		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
		-	-	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-
		-	198,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	172,295.00
		-	32,093.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,093.00
		-	5,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
		-	1,330,530.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	674,351.99
		-	19,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-
		-	-	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
		-	941,335.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	6,000.00
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
-	-	-	6,524,055.94		รวม	1,304,496.47
135,550,400.00	5,640,600.00	141,191,000.00	20,009,452.84	รวมรายจ่าย		9,584,298.37
			15,435,634.28	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		21,022,384.60
			117,618,923.10	ยอดยกไป		117,618,923.10

หมายเหตุเพิ่มเติม :