

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	20,582,316.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-2-50109-1)	11012001	36,688,740.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-2-99239-3)	11012001	981,959.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-1-22177-4)	11012001	9,766,313.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(314-6-02024-6)	11012003	7,293,453.68	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,969,233.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	120,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	293,310.64	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	140,046.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	367,050.12	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	103,773,789.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	120,100.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,430.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33,046.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,665,910.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,144.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,990.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9-อบจ.40%	21040099	-	20,820.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช. + ดอกเบี้ยเงินฝาก	21040099	-	981,959.94
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21040099	-	17,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ สงเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(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	-	80,858.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,297.42
ภาษีป้าย	41100003	-	31,971.50
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	10,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,706.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	198,280.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	7,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	17,340.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	31,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,940.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	232,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	161,128.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานสะสมอาหารในครัว หรือพนทเต ชนม พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,000.00

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	990.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	97,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	339.99
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	92,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,775.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	15,565.60
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	199,701.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,601,924.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,243,337.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,916,855.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	48,015.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,655.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,117,105.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	32,949,862.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	74,200.00
งบกลาง	51100000	6,978,297.63	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	736,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,620,345.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	106,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,840,531.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	666,769.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	421,359.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	273,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	797,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	277,000.00	-
	รวม	274,573,108.67	274,573,108.67

เทศบาลตำบลแสนสุข

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	102,183,288.82	ยอดยกมา		117,618,923.10
		-		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00		7,435,000.00	133,606.92	ภาษีอากร	41100000	23,338.79
1,404,100.00		1,404,100.00	684,251.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	347,904.00
1,421,000.00		1,421,000.00	97,839.99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,500.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
381,500.00		381,500.00	109,840.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	48,740.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
69,365,000.00		69,365,000.00	18,160,594.78	ภาษีจัดสรร	42100000	5,717,202.99
55,541,800.00		55,541,800.00	32,949,862.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,259,595.00
135,550,400.00		135,550,400.00	52,135,995.79	รวม		21,416,280.78
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	66,000.00	66,000.00	33,000.00	ค่าเช่าบ้าน	44100000	-
-	41,200.00	41,200.00	41,200.00	ค่าศึกษาบุตร	44100000	-
-	5,566,400.00	5,566,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44100000	-
-	-	-	-		44100000	-
-	-	-	-		44100000	-
-	5,673,600.00	5,673,600.00	74,200.00	รวม		-
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	52,210,195.79	รวม		21,416,280.78
-		-	791,331.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	221,403.00
-		-	935,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	466,380.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-		-	3,065.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-		-	9,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,000.00
-		-	941,335.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-		-	70,741.87	เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	36,430.89
-		-	482.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	47.08
-		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
-		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
-		-	73,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,815.00
-		-	106,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,144.00
-		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
-		-	2,004,409.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	673,878.47
-		-	20,820.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ม. 9	21040099	24.00
-		-	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	-
-		-	4,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ	21040099	4,500.00
-		-	-			-
-	-	-	5,682,414.55	รวม		1,031,242.44
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	57,892,610.34	รวมรายรับ		22,447,523.22
		-		รายจ่าย		
35,340,320.00		35,340,320.00	6,978,297.63	งบกลาง	51100000	3,274,125.00
2,946,000.00		2,946,000.00	736,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
32,905,160.00		32,905,160.00	6,620,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,240,115.00
2,196,000.00	107,200.00	2,303,200.00	106,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,300.00
26,079,380.00		26,079,380.00	4,840,531.76	ค่าใช้สอย	53200000	1,062,205.13
7,985,240.00		7,985,240.00	666,769.10	ค่าวัสดุ	53300000	442,798.10
2,920,000.00		2,920,000.00	421,359.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	139,413.28
6,371,500.00	-	6,371,500.00	273,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	88,000.00
16,887,000.00	5,566,400.00	22,453,400.00	797,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	698,000.00
1,919,800.00		1,919,800.00	277,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	21,717,853.41	รวม		8,232,456.51
		-	793,531.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	187,246.00
		-	2,133,328.02	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
		-	6,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	1,657,443.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,354,940.00
		-	698,585.44	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	267,369.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,239.50
		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
		-	687,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	488,565.00
		-	69,288.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,195.00
		-	5,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
		-	2,004,409.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	673,878.47
		-	19,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-
		-	4,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ	21040099	4,500.00
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
		-	941,335.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
-	-	-	9,288,619.91	รวม		2,764,563.97
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	31,006,473.32	รวมรายจ่าย		10,997,020.48
			26,886,137.02	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		11,450,502.74
			129,069,425.84			129,069,425.84

หมายเหตุเพิ่มเติม :