

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน 020053879175 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	10,250,139.40	
เงินฝากธนาคารออมสิน 020111106025 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	43,606,769.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 314-142112-9 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	28,592,466.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 850-2-50109-1 ประเภท เพื่อเรียก	11012001	37,152,494.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 850-2-99239-3 ประเภท เพื่อเรียก(สปสข)	11012001	2,145,929.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 981-1-22177-4 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	9,893,897.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 314-6-02024-6 ประเภท กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	18,969,233.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,283.00	
เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	120,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	293,310.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	140,046.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	367,050.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	103,773,789.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	287,888.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
เงินรับฝาก	21040001	-	5,078,106.61
เงินกู้ - กสท.	22012002		58,805,606.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		287,888.80
เงินสะสม	31000000		102,489,020.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		56,927,134.22
เงินรายรับ	40000000		62,108,192.69
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-จากกรมฯ	44100001		107,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมฯ	44100001		
ยอดยกไป		255,610,398.86	285,803,149.50

ตรวจสอบถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

(นายจรูญ เจริญจันทร์)

(นายทรงกร ไกรกังวาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		255,610,398.86	285,803,149.50
งบกลาง	51000000	9,574,162.63	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52200000	982,000.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	52200000	5,872,075.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,975,260.00	
ค่าตอบแทน	53100000	136,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,787,874.76	
ค่าวัสดุ	53300000	1,366,055.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	535,772.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	372,000.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,314,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	277,000.00	
รวม		285,803,149.50	285,803,149.50

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายจรูญ เจือจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง

(นายทรงกรด ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ

2561

ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			102,183,288.82	ยอดยกมา		129,069,425.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00		7,435,000.00	477,409.54	ภาษีอากร	41100000	343,802.62
1,404,100.00		1,404,100.00	819,391.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	135,140.40
1,421,000.00		1,421,000.00	351,696.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	253,856.53
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
381,500.00		381,500.00	115,470.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,630.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
69,365,000.00		69,365,000.00	26,019,214.13	ภาษีจัดสรร	42100000	7,858,619.35
55,541,800.00		55,541,800.00	34,325,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,375,148.00
135,550,400.00		135,550,400.00	62,108,192.69	รวม		9,972,196.90
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน	44100000	33,000.00
-	41,200.00	41,200.00	41,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค่าศึกษาบุตร	44100000	
-	5,566,400.00	5,566,400.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
-	5,673,600.00	5,673,600.00	107,200.00	รวม		33,000.00
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	62,215,392.69	รวมรายรับ		10,005,196.90
-		-	1,161,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	370,349.00
-		-	935,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	466,380.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-		-	3,065.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-		-	9,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-		-	941,335.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-		-	101,216.43	เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	30,474.56
-		-	676.18	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	193.46
-		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
-		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
-		-	240,335.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	166,470.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-		-	143,576.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,144.00
-		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
-		-	2,690,704.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	686,295.07
-		-	20,988.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ม.9	21040099	168.00
-		-	241,465.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	
-		-	4,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	
-		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	
-		-	173,788.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	167,788.80
-		-	7,252.67	เงินสะสม	31000000	
-		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-		-	1,163,970.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -สปสข.	21040099	1,163,970.00
-		-	-			
-	-	-	8,305,267.44	รวม		2,622,852.89
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	70,520,660.13	รวมรายรับทั้งสิ้น		12,628,049.79
		-		รายจ่าย		
38,120,320.00		38,120,320.00	9,574,162.63	งบกลาง	51100000	2,595,865.00
2,946,000.00		2,946,000.00	982,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
32,905,160.00		32,905,160.00	8,847,335.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,226,990.00
996,000.00	107,200.00	1,103,200.00	136,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
25,480,380.00		25,480,380.00	6,787,874.76	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,947,343.00
7,954,940.00		7,954,940.00	1,366,055.34	ค่าวัสดุ	53300000	699,286.24
2,920,000.00		2,920,000.00	535,772.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,412.99
6,374,800.00	5,566,400.00	11,941,200.00	372,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,000.00
15,933,000.00	-	15,933,000.00	1,314,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	516,500.00
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	30,192,750.64	รวม		8,474,897.23
		-	1,178,963.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	385,432.00
		-	2,133,328.02	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	
		-	173,788.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	167,788.80
		-	1,657,443.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	698,585.44	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
		-	303,800.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,430.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
		-	955,255.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	267,790.00
		-	106,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,144.00
		-	5,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
		-	2,690,704.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 2)	21040015	686,295.07
		-	19,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	
		-	4,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
		-	941,335.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	
		-	-	เงินสะสม	31000000	
		-	10,869,500.67	รวม		1,580,880.76
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	41,062,251.31	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		10,055,777.99
			29,458,408.82	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,572,271.80
			131,641,697.64	ยอดยกไป		131,641,697.64

หมายเหตุเพิ่มเติม :

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธนิชา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายจรูญ เจื้อจันทร)

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง

(นายทรงกรด ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข