

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	23,023,009.49	
เงินฝากธนาคาร ชกส. 850-2-50109-1 ประเภท เพื่อเรียก	11012001	44,000,357.99	
เงินฝากธนาคาร ชกส. 850-2-99239-3 ประเภท เพื่อเรียก(สปสข)	11012001	1,829,321.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 981-1-22177-4 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	11,168,423.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 314-6-02024-6 ประเภท กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	18,969,233.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,234.00	
เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	120,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	282,075.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	134,326.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	364,050.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	103,773,789.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	371,783.20	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
เงินรับฝาก	21040001	-	4,816,423.32
เงินกู้ - กสท.	22012002		58,805,606.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		371,783.20
เงินสะสม	31000000		101,888,320.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		56,927,134.22
เงินรายรับ	40000000		81,857,349.98
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-จากกรมฯ	44100001		107,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมฯ	44100001		
ยอดยกไป		257,900,613.55	304,773,817.90

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายจรรุญ เจือจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง

(นายทรงกรด ไกรกังวาร)
นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		257,900,613.55	304,773,817.90
งบกลาง	51000000	13,295,856.63	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52200000	1,473,000.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	52200000	8,774,285.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	4,562,890.00	
ค่าตอบแทน	53100000	214,950.00	
ค่าใช้สอย	53200000	9,179,840.40	
ค่าวัสดุ	53300000	2,235,790.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	788,292.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	762,700.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,033,600.00	
เงินอุดหนุน	56000000	552,000.00	
รวม		304,773,817.90	304,773,817.90


ตรวจสอบถูกต้อง

รับรองถูกต้อง


รับรองถูกต้อง


(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ เจื้อจันทร)

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข


(นายทรงกรด ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			102,183,288.82	ยอดยกมา		131,096,270.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00		7,435,000.00	7,070,271.32	ภาษีอากร	41100000	5,361,537.43
1,404,100.00		1,404,100.00	1,243,591.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	240,790.00
1,421,000.00		1,421,000.00	473,443.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,246.51
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
381,500.00		381,500.00	184,258.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,868.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
69,365,000.00		69,365,000.00	38,560,775.83	ภาษีจัดสรร	42100000	6,301,795.14
55,541,800.00		55,541,800.00	34,325,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
135,550,400.00		135,550,400.00	81,857,349.98	รวม		12,006,237.08
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน	44100000	
-	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		-
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	81,964,549.98	รวม		12,006,237.08
-		-	1,538,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	183,353.00
-		-	935,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	477,615.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,785.00
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
-		-	8,785.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	5,720.00
-		-	12,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00
-		-	941,335.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
-		-	178,109.10	เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	40,509.67
-		-	1,427.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	342.04
-		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
-		-	278,320.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-		-	493,510.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	157,155.00
-		-	220,364.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,644.00
-		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
-		-	4,067,075.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	690,083.99
-		-	24,792.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ม.9	21040099	1,920.00
-		-	241,465.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	
-		-	174,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	
-		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	
-		-	257,683.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	41,947.20
-		-	7,252.67	เงินสะสม	31000000	
-		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-		-	1,749,291.45	เงินรับฝากอื่น ๆ -สปสช.	21040099	3,336.45
-		-	5,194.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
-	-	-	11,612,649.09	รวม		1,176,796.35
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	93,577,199.07	รวมรายรับทั้งสิ้น		13,183,033.43
		-		รายจ่าย		
38,120,320.00		38,120,320.00	13,295,856.63	งบกลาง	51100000	1,870,416.00
2,946,000.00		2,946,000.00	1,473,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
32,405,160.00		32,405,160.00	13,337,175.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,268,245.00
995,000.00	107,200.00	1,102,200.00	214,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,500.00
25,880,380.00		25,880,380.00	9,179,840.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	681,495.00
7,654,940.00		7,654,940.00	2,235,790.24	ค่าวัสดุ	53300000	464,631.80
2,920,000.00		2,920,000.00	788,292.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,235.21
6,374,800.00	5,566,400.00	11,941,200.00	762,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	244,400.00
15,934,000.00	-	15,934,000.00	5,033,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,982,000.00
2,319,800.00		2,319,800.00	552,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	46,873,204.35	รวม		7,920,423.01
		-	1,546,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	185,479.00
		-	2,133,328.02	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	
		-	257,683.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	41,947.20
		-	1,657,443.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	698,585.44	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	370,658.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,383.00
		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
		-	-	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	
		-	1,447,915.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	290,085.00
		-	181,720.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,144.00
		-	5,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
		-	4,067,075.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 2)	21040015	690,083.99
		-	19,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	
		-	174,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
		-	941,335.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	
		-	600,700.00	เงินสะสม	31000000	600,700.00
		-	901,930.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - สปสช.	21040099	592,843.00
		-	5,194.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	5,194.00
		-	15,009,261.61	รวม		2,480,859.19
136,216,400.00	5,673,600.00	141,890,000.00	61,882,465.96	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		10,401,282.20
			31,694,733.11	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,781,751.23
			133,878,021.93	ยอดยกไป		133,878,021.93

หมายเหตุเพิ่มเติม :

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธนิชา วงศ์เย็น)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง