

เทศบาลตำบลแสนสุข

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	102,183,288.82	ยอดยกมา		141,977,104.47
		-		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00		7,435,000.00	7,577,561.05	ภาษีอากร	41100000	130,153.95
1,404,100.00		1,404,100.00	1,910,357.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	173,246.00
1,421,000.00		1,421,000.00	548,443.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,000.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
381,500.00		381,500.00	259,103.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	49,605.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
69,365,000.00		69,365,000.00	45,823,573.30	ภาษีจัดสรร	42100000	-
55,541,800.00		55,541,800.00	50,347,498.63	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,673,982.63
135,550,400.00		135,550,400.00	106,466,536.91	รวม		7,070,987.58
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	99,000.00	99,000.00	99,000.00	ค่าเช่าบ้าน	44100000	-
-	41,200.00	41,200.00	41,200.00	ค่าศึกษาบุตร	44100000	-
-	5,566,400.00	5,566,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44100000	-
-	577,524.80	577,524.80	577,524.80	ค่าบำเหน็จ บำนาญครู	44100000	-
-	-	-	-		44100000	-
-	6,284,124.80	6,284,124.80	717,724.80	รวม		-
135,550,400.00	6,284,124.80	141,834,524.80	107,184,261.71	รวม		7,070,987.58
-		-	2,032,486.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	324,152.00
-		-	935,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-		-	481,345.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,730.00
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-		-	12,589.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,804.00
-		-	12,480.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	480.00
-		-	480.00	เงินขาดบัญชี	12045000	480.00
-		-	1,193,018.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-		-	263,500.97	เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	35,112.59
-		-	1,837.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	165.14
-		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
-		-	278,320.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
-		-	839,335.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	247,130.00
-		-	299,392.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,884.00
-		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
-		-	5,515,416.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	730,104.82
-		-	26,328.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าธรรมเนียมที่ดิน ม. 9	21040099	684.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-		-	241,465.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - รอคืนจังหวัด	21040099	-
-		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	-
-		-	257,683.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
-		-	7,252.67	เงินสะสม	31000000	-
-		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-		-	174,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ	21040099	-
-		-	6,678.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง(สปสช.)	21040099	1,265.00
-		-	1,888,195.45	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการหลักประกัน สุขภาพฯ (สปสช.)	21040099	-
-	-	-	14,467,433.04	รวม		1,387,991.55
135,550,400.00	6,284,124.80	141,834,524.80	121,651,694.75	รวมรายรับ		8,458,979.13
		-		รายจ่าย		
38,120,320.00		38,120,320.00	17,169,812.63	งบกลาง	51100000	2,034,278.00
2,946,000.00		2,946,000.00	1,964,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
32,905,160.00		32,905,160.00	18,013,308.37	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,366,894.70
996,000.00	107,200.00	1,103,200.00	287,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,600.00
25,480,380.00		25,480,380.00	13,624,372.80	ค่าใช้สอย	53200000	2,563,832.45
7,954,940.00		7,954,940.00	3,587,268.98	ค่าวัสดุ	53300000	512,493.70
2,920,000.00		2,920,000.00	1,073,902.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,612.74
6,374,800.00	-	6,374,800.00	961,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,200.00
15,933,000.00	5,566,400.00	21,499,400.00	6,398,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	866,900.00
1,919,800.00		1,919,800.00	1,127,363.73	เงินอุดหนุน	56100000	175,363.73
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	64,206,879.11	รวม		9,022,675.32
		-	2,055,326.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	197,392.00
		-	2,133,328.02	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
		-	480.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	480.00
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
		-	480.00	เงินขาดบัญชี	12045000	480.00
		-	257,683.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	1,657,443.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		-	698,585.44	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	461,447.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,352.32
		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
		-	278,320.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	278,320.00
		-	1,753,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	103,485.00
		-	258,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,144.00
		-	5,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
		-	5,515,416.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 2)	21040015	730,104.82
		-	19,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	174,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ	21040099	-
		-	6,538.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง(สปส)	21040099	1,125.00
		-	1,302,695.58	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการหลักประกัน สุขภาพฯ (สปสช.)	21040099	400,765.58
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
		-	1,193,018.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
		-	2,982,300.00	เงินสะสม	31000000	740,100.00
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
-	-	-	20,754,444.90	รวม		2,539,748.72
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	84,961,324.01	รวมรายจ่าย		11,562,424.04
			36,690,370.74	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 3,103,444.91
			138,873,659.56	ยอดยกไป		138,873,659.56

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	17,083,628.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 850-2-50109-1 ประเภท เพื่อเรียก	11012001	54,775,758.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 850-2-99239-3 ประเภท เพื่อเรียก(สปสข)	11012001	1,567,459.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 981-1-22177-4 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	11,580,803.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 314-6-02024-6 ประเภท กระแสรายวัน	11012003	9,100.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	18,969,233.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,840.00	
เงินรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	120,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	278,345.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	130,522.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	364,050.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	103,773,789.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	120,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
เงินรับฝาก	21040001	-	4,315,695.98
เงินกู้ - กสท.	22012002		58,805,606.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		120,100.00
เงินสะสม	31000000		99,506,720.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		56,927,134.22
เงินรายรับ	40000000		106,466,536.91
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-จากกรมฯ	44100001		717,724.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมฯ	44100001		
ยอดยกไป		262,652,639.98	326,859,519.09

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

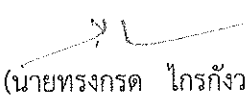
รับรองถูกต้อง



(นายจรูญ เจือจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง



(นายทรงกรด ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		262,652,639.98	326,859,519.09
งบกลาง	51000000	17,169,812.63	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52200000	1,964,000.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	52200000	11,817,949.67	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	6,195,358.70	
ค่าตอบแทน	53100000	287,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	13,624,372.80	
ค่าวัสดุ	53300000	3,587,268.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,073,902.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	961,200.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,398,300.00	
เงินอุดหนุน	56000000	1,127,363.73	
รวม		326,859,519.09	326,859,519.09

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายจรูญ เจริญจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง

(นายทรงกรด ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข