

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	20,120,484.82	
เงินฝากธนาคาร ชกส. 850-2-50109-1 ประเภท เพื่อเรียก	11012001	51,032,249.24	
เงินฝากธนาคาร ชกส. 850-2-99239-3 ประเภท เพื่อเรียก(สปสข)	11012001	1,968,225.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 981-1-22177-4 ประเภท ออมทรัพย์	11012001	11,368,720.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 314-6-02024-6 ประเภท กระแสรายวัน	11012003	3,630,515.90	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	18,969,233.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	149,600.00	
เงินรายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	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	120,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
เงินรับฝาก	21040001	-	4,861,647.15
เงินกู้ - กสท.	22012002		58,805,606.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		120,100.00
เงินสะสม	31000000		100,246,820.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		56,927,134.22
เงินรายรับ	40000000		99,395,549.33
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-จากกรมฯ	44100001		717,724.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมฯ	44100001		
ยอดยกไป		265,890,378.89	321,074,582.68

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายจรูญ เจือจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง

(นายทรงกร ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		265,890,378.89	321,074,582.68
งบกลาง	51000000	15,135,534.63	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52200000	1,718,500.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	52200000	10,294,708.67	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	5,351,705.00	
ค่าตอบแทน	53100000	238,750.00	
ค่าใช้สอย	53200000	11,060,540.35	
ค่าวัสดุ	53300000	3,074,775.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	942,289.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	884,000.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,531,400.00	
เงินอุดหนุน	56000000	952,000.00	
รวม		321,074,582.68	321,074,582.68

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข

รับรองถูกต้อง

นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ

2561

ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			102,183,288.82	ยอดยกมา		133,878,021.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00		7,435,000.00	7,447,407.10	ภาษีอากร	41100000	377,135.78
1,404,100.00		1,404,100.00	1,737,111.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	493,520.10
1,421,000.00		1,421,000.00	504,443.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,000.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
381,500.00		381,500.00	209,498.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,240.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
69,365,000.00		69,365,000.00	45,823,573.30	ภาษีจัดสรร	42100000	7,262,797.47
55,541,800.00		55,541,800.00	43,673,516.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,348,506.00
135,550,400.00		135,550,400.00	99,395,549.33	รวม		17,538,199.35
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	99,000.00	99,000.00	99,000.00	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	-
-	577,524.80	577,524.80	577,524.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค่าบำนาญครู	44100000	577,524.80
-	-	-	-			
-	6,284,124.80	6,284,124.80	717,724.80	รวม		610,524.80
135,550,400.00	6,284,124.80	141,834,524.80	100,113,274.13	รวม		18,148,724.15
-		-	1,708,334.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	169,534.00
-		-	935,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	477,615.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-		-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-		-	8,785.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-		-	14,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
-		-	1,193,018.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	251,683.20
-		-	227,461.42	เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	49,352.32
-		-	1,672.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	245.18
-		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
-		-	278,320.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
-		-	592,205.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	98,695.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	258,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,144.00
-	-	-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	4,785,312.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	718,236.74
-	-	-	25,644.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ม.9	21040099	852.00
-	-	-	241,465.00	เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-
-	-	-	174,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	-
-	-	-	257,683.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	7,252.67	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	1,888,195.45	เงินรับฝากอื่น ๆ -สปสข.	21040099	138,904.00
-	-	-	5,413.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -คำรักษาพยาบาล.	21040099	219.00
-	-	-	13,080,514.53	รวม		1,467,865.44
135,550,400.00	5,706,600.00	141,257,000.00	113,193,788.66	รวมรายรับทั้งสิ้น		19,616,589.59
		-		รายจ่าย		
38,120,320.00		38,120,320.00	15,135,534.63	งบกลาง	51100000	1,839,678.00
2,946,000.00		2,946,000.00	1,718,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
32,905,160.00		32,905,160.00	15,646,413.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,309,238.67
996,000.00	107,200.00	1,103,200.00	238,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,800.00
25,480,380.00		25,480,380.00	11,060,540.35	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,880,699.95
7,954,940.00		7,954,940.00	3,074,775.28	ค่าวัสดุ	53300000	838,985.04
2,920,000.00		2,920,000.00	942,289.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	153,997.78
6,374,800.00	5,566,400.00	11,941,200.00	884,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	121,300.00
15,933,000.00	-	15,933,000.00	5,531,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,800.00
1,919,800.00		1,919,800.00	952,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	400,000.00
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	55,184,203.79	รวม		8,310,999.44
		-	1,857,934.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	311,900.00
		-	2,133,328.02	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
		-	257,683.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	1,657,443.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		-	698,585.44	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	411,168.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,509.67
		-	-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
		-	1,649,730.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	201,815.00
		-	220,364.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,644.00
		-	5,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
		-	4,785,312.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 2)	21040015	718,236.74
		-	21,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
		-	174,295.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
		-	1,193,018.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	251,683.20
		-	2,242,200.00	เงินสะสม	31000000	1,641,500.00
		-	901,930.00	เงินรับฝากอื่นๆ-สปสช		
		-	5,413.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล		219.00
		-	18,215,769.22	รวม		3,206,507.61
135,550,400.00	5,673,600.00	141,224,000.00	73,399,973.01	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		11,517,507.05
			39,793,815.65	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,099,082.54
			141,977,104.47	ยอดยกไป		141,977,104.47

หมายเหตุเพิ่มเติม :

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางภิตินันท์ กุลเกษ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง