

เทศบาลตำบลแสนสุข

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



รายงานงบการเงิน

ประจำเดือน เมษายน 2566

ปีงบประมาณ 2566



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๕๔๓๐๔/๕๕๐

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ /

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๐๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานทางการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

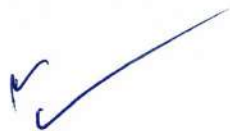


(นางสาวณัฐธินิชา วงศ์เย็น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข
- เพื่อโปรดทราบพิจารณา



(นางนฤมล เหมรา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรุญ เจื้อจันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข



(นายทองกรด ไกรกั้วาร)
นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลเสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,166,900.00	2,166,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02024-6)	1101030101.001	7,310,615.09	-	5,577,921.19	11,508,902.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02731-3)	1101030101.001	-	-	6,026,486.27	6,026,486.27	1,379,633.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00007-2)	1101030101.001	2,009,743.13	-	2,740,024.77	4,749,767.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-1-221190-1)	1101030101.001	-	-	4,955.29	4,955.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-1-22190-1)	1101030101.001	506,317.00	-	428,872.58	619,677.98	315,511.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0053-87-917-5)	1101030102.001	18,604,127.98	-	-	-	18,604,127.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111106025)	1101030102.001	34,240,616.31	-	-	-	34,240,616.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-1-42112-9)	1101030102.001	53,525,811.83	-	12,138,746.97	9,099,445.27	56,565,113.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-50109-1)	1101030102.001	22,474,769.10	-	2,009,743.13	2,740,024.77	21,744,487.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-99239-3)	1101030102.001	1,062,501.78	-	474,220.92	100,000.00	1,436,722.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-1-22177-4)	1101030102.001	29,177,684.30	-	575,668.89	162,092.98	29,591,260.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	163,098.31	-	410,262.00	180,498.31	392,862.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,830.00	-	-	960.00	84,870.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	187,876.52	-	-	-	187,876.52
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	89,420.40	-	-	-	89,420.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,305.27	-	-	-	7,305.27
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกงบประมาณ	1102050123.999	-	149,100.00	-	-	-	149,100.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	220,072.90	-	-	-	220,072.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	126,636.00	-	-	-	126,636.00	-

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,059,693.86	-	-	164.52	1,059,529.34	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,100.00	-	-	-	149,100.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,471,885.01	-	3,337,319.59	-	32,809,204.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,176,495.00	-	-	-	5,176,495.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	462,900.00	-	-	-	462,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	8,760.11	-	-	-	8,760.11
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,385,306.97	-	-	-	18,385,306.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,005,152.44	-	-	-	7,005,152.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,448,200.11	-	-	-	23,448,200.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,393,567.91	-	-	-	5,393,567.91
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	72,100.00	-	-	-	72,100.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,943,350.00	-	398,500.00	-	7,341,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,985,201.31	-	-	-	1,985,201.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,537,540.00	-	-	-	1,537,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	321,682.96	-	-	-	321,682.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	29,186,300.00	-	-	-	29,186,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,658,970.49	-	-	-	6,658,970.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,578,900.00	-	-	-	3,578,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	405,933.60	-	-	-	405,933.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	456,000.00	-	-	-	456,000.00	-

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	162,568.57	-	-	-	162,568.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,588,000.00	-	-	-	1,588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การเกษตร	1206050103.001	-	946,837.08	-	-	-	946,837.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	237,890.00	-	-	-	237,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	124,402.87	-	-	-	124,402.87
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำรวจ	1206080103.001	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ครุภัณฑ์พยาบาลสัตว์และกายภาพ	1206090101.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พยาบาลสัตว์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,119.99	-	-	-	28,119.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,236,500.00	-	-	-	2,236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	820,316.06	-	-	-	820,316.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	241,300.00	-	-	-	241,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,296.00	-	-	-	131,296.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	14,130,000.00	-	-	-	14,130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่กีฬา	1206130103.001	-	9,549,759.11	-	-	-	9,549,759.11
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สนาม	1206150103.001	-	84,705.00	-	-	-	84,705.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	736,600.00	-	-	-	736,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อื่น	1206160103.001	-	517,514.00	-	-	-	517,514.00
ถนน	1208010101.001	177,245,342.91	-	3,489,300.00	-	180,734,642.91	-

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	60,403,283.54	-	-	-	60,403,283.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,793,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,710,621.13	-	-	4,793,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	403,700.00	-	3,435,400.00	3,887,800.00	-	1,710,621.13
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	717,500.00	-	-	-	-	48,700.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	717,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	162,580.22	4,203,498.22	4,409,395.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,654.92	3,520,567.49	3,845,261.98	-	368,477.84
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	24,529.80	136,568.80	137,299.00	-	338,349.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,198.93	1,421.33	1,693.24	-	25,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	10,600.00	10,600.00	10,900.00	-	1,470.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,731.78	3,731.78	-	-	10,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,112.27	51,844.05	39,189.43	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,750.00	5,300,137.60	5,299,387.60	-	35,457.65
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	477,187.40	54,760.00	183,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	247,850.00	56,290.00	5,000.00	-	605,427.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	129,807.55	-	-	-	196,560.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	6,732,902.66	-	-	-	129,807.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,225.00	49,225.00	48,225.00	-	6,732,902.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,089,955.60	1,089,955.60	-	48,225.00

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าใช้ภายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 - ออ. 40%	2111020199.999	-	115,302.00	-	1,080.00	-	116,382.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสำหรับขยายอาคารอพ.อ.	2111020199.999	-	-	1,750.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช. + ดอกเบี้ยเงินฝาก	2111020199.999	-	1,062,501.78	100,000.00	474,220.92	-	1,436,722.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินหักเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	578,680.00	111,825.00	-	-	466,855.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	26,276,908.38	-	-	-	26,276,908.38
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	4,046,557.00	-	100,625.00	-	4,147,182.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	258,255,816.10	-	2,543,300.00	-	260,799,116.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	72,261,336.89	2,542,700.00	-	-	69,718,636.89
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,153.00	-	-	-	1,153.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,776,957.00	-	367,367.00	-	2,144,324.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,899.66	-	425,334.95	-	467,234.61
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	19,740.00	-	3,000.00	-	22,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	1,387.10	-	746.90	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	500.00	-	320.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	18,799.00	-	1,298.00	-	20,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	628,050.00	-	89,230.00	-	717,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	12,500.00	-	3,700.00	-	16,200.00

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ตัดตั้งแผนประเภทหรือแผนลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	11,800.00	-	2,000.00	-	13,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,570.00	-	1,960.00	-	9,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	26,208.00	-	1,620.00	-	27,828.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,360.00	-	170.00	-	2,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,480.00	-	-	-	14,480.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,075.00	-	4,800.00	-	17,875.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,000.00	-	7,950.00	-	52,950.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050107.001	-	6,988.00	-	1,020.00	-	8,008.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401050108.001	-	920.00	-	80.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401060102.001	-	96,000.00	-	31,500.00	-	127,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070101.001	-	184,370.21	-	-	-	184,370.21
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่าเอกสาร	4401070102.001	217,176.41	-	-	-	217,176.41	-
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	5,407.00	-	533.00	-	5,940.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่าเอกสาร	4401100102.001	-	13,052.00	-	-	-	13,052.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่าเอกสาร	4401100103.001	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่าเอกสาร	4401100199.001	-	27,340.00	-	6,315.00	-	33,655.00

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	521,668.01	-	-	-	521,668.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,918,225.65	-	-	-	20,918,225.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,537,145.54	-	-	-	6,537,145.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	149,348.82	-	34,686.29	-	184,035.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,307,019.75	-	-	-	8,307,019.75
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	100,360.12	-	-	-	100,360.12
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	119,309.41	-	-	-	119,309.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,348,433.00	-	1,340,147.00	-	6,688,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,101,549.00	-	6,181,441.00	-	36,282,990.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	960,977.40	-	54,760.00	-	1,015,737.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,340,574.71	-	1,263,960.00	-	8,604,534.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	242,303.23	-	40,400.00	-	282,703.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,213,460.00	-	368,910.00	-	2,582,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,609,003.21	-	728,670.00	-	5,337,673.21	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,295.00	-	38,575.00	-	188,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	413,000.00	-	84,500.00	-	497,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	176,400.00	-	29,400.00	-	205,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,375,592.00	-	-	-	2,375,592.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,256.00	-	-	-	14,256.00	-

เทศบาลตำบลแสนสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,750.00	-	-	-	44,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	766,360.00	-	46,440.00	9,000.00	803,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	362,100.00	-	-	-	362,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	1,280.00	-	7,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,813.00	-	5,600.00	-	33,413.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,004.90	-	8,118.31	-	66,123.21	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,115,520.40	-	133,760.00	3,200.00	2,246,080.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,229,987.42	-	59,130.00	-	1,289,117.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	651,864.01	-	127,640.00	-	779,504.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,011,603.00	-	268,291.00	-	1,279,894.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	912,375.00	-	184,275.00	-	1,096,650.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,897.36	-	62,771.29	-	292,668.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,138.23	-	3,827.45	-	22,965.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,619.92	-	-	-	8,619.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,115.75	-	-	-	67,115.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,690.00	-	839.00	-	51,529.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	146,540.00	-	-	-	146,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,255.00	-	840.00	-	8,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,944.80	-	43,920.00	-	127,864.80	-

เทศบาลตำบลแสนสุข
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	248,177.00	-	27,932.00	-	276,109.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	470,352.00	-	131,384.05	-	601,736.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,550.00	-	47,600.00	-	146,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	413,490.61	-	66,230.00	-	479,720.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	714,924.77	-	65,877.39	-	780,802.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,081,200.00	-	2,174,400.00	-	15,255,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	86,000.00	-	86,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,181,595.35	-	1,460,392.07	-	11,641,987.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	473,062.50	-	-	-	473,062.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	144,420.54	-	-	-	144,420.54	-
รวม		543,832,119.71	543,832,119.71	68,040,159.03	68,040,159.03	553,396,227.59	553,396,227.59



(นางเพ็ญศรี ศรีชุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเจริญ เจริญพร)
ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข



(นายทรงกรด ไกรกังวาร)
นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2566

เงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่	ใบผ่านรายการ	ประจำเดือน	เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ย ยังชีพความพิการ)	เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ)
19 ต.ค. 65	RV-00011/66	ต.ค.-65		1,686,700.00
19 ต.ค. 65	RV-00012/66	ต.ค.-65	468,000.00	
รวมจำนวนเงิน (ตุลาคม)				2,154,700.00
15 พ.ย. 65	RV-00032/66	พ.ย.-65		1,695,500.00
15 พ.ย. 65	RV-00033/66	พ.ย.-65	468,800.00	
รวมจำนวนเงิน (พฤศจิกายน)				2,164,300.00
14 ธ.ค. 65	RV-00053/66	ธ.ค.-65		1,696,500.00
14 ธ.ค. 65	RV-00054/66	ธ.ค.-65	465,400.00	
รวมจำนวนเงิน (ธันวาคม)				2,161,900.00
12 ม.ค. 66	RV-00076/66	ม.ค.-66		1,695,300.00
12 ม.ค. 66	RV-00077/66	ม.ค.-66	464,800.00	
รวมจำนวนเงิน (มกราคม)				2,160,100.00
13 ก.พ. 66	RV-00100/66	ก.พ.-66		1,699,700.00
13 ก.พ. 66	RV-00101/66	ก.พ.-66	465,200.00	
รวมจำนวนเงิน (กุมภาพันธ์)				2,164,900.00
15 มี.ค. 66	RV-00123/66	มี.ค.-66		1,698,900.00
15 มี.ค. 66	RV-00124/66	มี.ค.-66	466,200.00	
รวมจำนวนเงิน (มีนาคม)				2,165,100.00
12 เม.ย. 66	RV-00145/66	เม.ย.		1,701,500.00
12 เม.ย. 66	RV-00146/66	เม.ย.	465,400.00	
รวมจำนวนเงิน (เมษายน)				2,166,900.00
รวมทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นปี - ปัจจุบัน			3,263,800.00	11,874,100.00

หมายเหตุ : เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพ) ที่กรมบัญชีกลางจ่ายแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธิโดยตรง

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เทศบาลตำบลแสนสุข

รายงานรายละเอียด ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

ปีงบประมาณ : 2566

ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2566

ประเภทลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก				
นางปรีธาร์ตน์ สมแก้ว (สัญญา 19/2544)	37,000.00	-	-	37,000.00
นางสมบูรณ์ พวงผกา (สัญญา 27/2544)	20,000.00	-	-	20,000.00
นางสมบูรณ์ พวงผกา (สัญญา 52/2544)	4,000.00	-	-	4,000.00
นางสาวสายหยุด นิลมารี (สัญญา 17/2544)	6,000.00	-	-	6,000.00
นายจันทร์ ไชยรัตน์ (สัญญา 1/2547)	14,800.00	-	-	14,800.00
นายประพันธ์ วงศ์ต่อ (สัญญา 9/2545)	16,000.00	-	-	16,000.00
นายประสงค์ ธานี (สัญญา 2/2546)	6,300.00	-	-	6,300.00
นายยุทธศักดิ์ รักษาศิริ (สัญญา 6/2545)	12,000.00	-	-	12,000.00
นายวัชราวดี สมแก้ว (สัญญา 47/2544)	24,000.00	-	-	24,000.00
นายอุบลศักดิ์ กานา (สัญญา 7/2545)	9,000.00	-	-	9,000.00
รวมลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	149,100.00	-	-	149,100.00
รวมลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	149,100.00	-	-	149,100.00

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลูกหนี้เงินยืม

ลำดับ ที่	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม/ตำแหน่ง	โครงการ	จำนวนเงินที่ยืม
1	B00054/66	นางสาวธัญดา คุณาคูณ	เงินทดลองราชการ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566	95,000.00
2	B00055/66	นางธัญญพัทธ์ ดวง ปากดี	เงินทดลองราชการ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งอบรมวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566	181,370.00
3	B00056/66	นางสาวอาทิตยา นาค ทอง	เพื่อทดลองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566	84,900.00
4	B00058/66	นางสาวสิริรามล ภาระ คุณ	เงินยืมค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐประจำปี 2566 รุ่นที่ 6 วันที่ 26-29 เมษายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร รายนางสาวสิริรามล ภาระคุณ	6,592.00
5	B00059/66	นางสาวปริญญญา โพธิ สาขา/นักจัดการงาน ทั่วไป	เงินยืม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566	25,000.00
รวมจำนวนเงิน				392,862.00

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์เย็น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายได้อุดหนุนรับล่วงหน้า / รายได้อุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์

รายได้อุดหนุนรับล่วงหน้า / รายได้อุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์

ลำดับ	รายการ	รับเงิน	จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
3	ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 (รับเงิน)	153,000.00		153,000.00	RV-00028/66
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.376/66		42,000.00	111,000.00	
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.283/66		49,000.00	62,000.00	
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.383/66		49,000.00	13,000.00	
	ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 (รับเงิน)	153,000.00		166,000.00	RV-00087/66
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.620 /66		49,000.00	117,000.00	
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.669 /66		49,000.00	68,000.00	
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.741/66		6,000.00	62,000.00	
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ.742/66		8,225.80	53,774.20	
	- เบิกค่าเช่าบ้าน ฎ. 872/66		49,000.00	4,774.20	
	ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 3 (รับเงิน)	183,000.00		187,774.20	RV-00139/66
4	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	61,800.00		61,800.00	RV-00028/66
	- เบิกเงินช่วยเหลือศึกษาบุตร ฎ. /66		950.00	60,850.00	
	- เบิกเงินช่วยเหลือศึกษาบุตร ฎ. 564/66		3,650.00	57,200.00	
			750.00	56,450.00	
รวม		1,621,164.80	1,015,737.40	605,427.40	-
รวม			605,427.40	-	-

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,147,182.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		466,855.00
เงินรับฝากประกันสังคม		48,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,457.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,470.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	20,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	16,193.55	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,534.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	86,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,350.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	890.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,240.00	129,807.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566	40,000.00	
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 - อบจ.40%	116,382.00	
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช. + ดอกเบี้ยเงินฝาก	1,436,722.70	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	500.00	1,593,604.70
รวม		6,433,502.74

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

สินทรัพย์รอการโอน

ลำดับ	เลขที่ คลังรับ	ใบผ่าน	ใบผ่าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
1	324/66	AP-00306/66	JV-00161/66	สัญญา 1/2566(CNTR-00094/66) -ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่องละ 17,000 บาท (โรงเรียน)	608,000.00	2 ธันวาคม 2565	เงินงบประมาณ ค้างจ่ายปี 2565
2	319/66	AP-00322/66	JV-00181/66	สัญญา 41/2566(CNTR-00200/66) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด	109,500.00	8 ธันวาคม 2565	เงินงบประมาณ
รวม (เดือนธันวาคม 2565)					717,500.00		
รวมทั้งสิ้น					717,500.00		

รายการ บัญชี ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 5104030206.001

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	เลขที่ คลังรับ	ใบผ่าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
1	393/66	AP-00350/66	สัญญา CNTR-00202/66 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,440.00	15 ธันวาคม 2566	สำนักปลัด
2	394/66	AP-00357/66	สัญญา CNTR-00216/66 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,700.00	15 ธันวาคม 2566	สำนักปลัด
3	396/66	AP-00351/66	สัญญา CNTR-00204/66 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,700.00	15 ธันวาคม 2565	สำนักปลัด
4		AP-00353/66	CNTR-00205/66 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)	4,000.00		สำนักปลัด
5	397/66	AP-00353/66	สัญญา CNTR-00205/66 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	4,000.00	15 ธันวาคม 2566	สำนักปลัด
6	398/66	AP-00352/66	สัญญา CNTR-00207/66 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,700.00	15 ธันวาคม 2565	สำนักปลัด
7		AP-00371/66	สัญญาเลขที่ 59/2566 (CNTR-00217/66) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,700 บาท (งานสวัสดิการสังคม)	8,100.00		สำนักปลัด
8		AP-00372/66	สัญญาเลขที่ 58/2566 (CNTR-00218/66) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 3 ตัวๆ ละ 6,500 บาท (งานสวัสดิการสังคม)	19,500.00		สำนักปลัด
9	392/66	AP-00374/66	สัญญา 56/2566(CNTR-00220/66) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,500.00	16 ธันวาคม 3108	สำนักปลัด
10		AP-00373/66	สัญญาเลขที่ 57/2566 (CNTR-00219/66) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	6,500.00		สำนักปลัด
11	482/66	JV-00301/66	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท (สำหรับงานจัดเก็บรายได้)	2,600.00	6 มกราคม 2566	กองคลัง
12	484/66	AP-00484 /66	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (สำหรับงานจัดเก็บรายได้/งานทะเบียนพาณิชย์/งานพัสดุ/งานการเงิน)	10,000.00	10 มกราคม 2566	กองคลัง
13	487/66	AP-00485 /66	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท (สำหรับงานการเงิน/งานทะเบียนพาณิชย์)	15,000.00	10 มกราคม 2566	กองคลัง
14	503/66	AP-00508 /66	สัญญา 85/2566(CNTR-00306/66) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2700	8,100.00	16 มกราคม 2566	กองคลัง
15	519/66	AP-00497 /66	สัญญา 84/2566(CNTR-00307/66) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ 2500	7,500.00	13 มกราคม 2566	กองช่าง

ลำดับ	เลขที่ คลังรับ	ใบผ่าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
16	560/66	AP-00559 /66	สัญญา CNTR-00332/66 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	23 มกราคม 2566	สำนักปลัด
17	561/66	AP-00560/66	สัญญา CNTR-00333/66 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tand Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000.00	23 มกราคม 2566	สำนักปลัด
18	563/66	AP-00557 /66	สัญญา 100/2566(CNTR-00345/66) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	8,900.00	25 มกราคม 2566	สำนักปลัด
19	622/66	AP-00609 /66	สัญญา 103/2566(CNTR-00364/66) โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,500.00	1 กุมภาพันธ์ 2566	ตรวจสอบ ภายใน
20	521/66	AP-00608/66	สัญญา CNTR-00351/66 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,700.00	1 กุมภาพันธ์ 2566	ตรวจสอบ ภายใน
21		JV-00256/66	อ้างถึงใบผ่าน AP-00384/66 และใบผ่าน JV-00243/63 ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท (งานเลขฯ/งานประชาสัมพันธ์)	12,000.00		สำนักปลัด
22	384/66	JV-00249/ 66	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600.00	13 ธันวาคม 2565	ตรวจสอบ ภายใน
23	720/66	AP-00717/66	สัญญา 112/2566(CNTR-00401/66) ตู้เหล็กแบบ2บาน จำนวน1หลัง	6,000.00	23 กุมภาพันธ์ 2566	ตรวจสอบ ภายใน
รวม				146,540.00		

บัญชี ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท			รับคืนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
			เบี้ยผู้วัยเอดส์	เบี้ยผู้สูงอายุ	เบี้ยผู้พิการ			
	ยอดยกมา						-	
18/10/2022	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00001/66	8,000				8,000.00	
19/10/2022	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00015/66		1,686,700.00			1,694,700.00	
19/10/2022	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00016/66			468,000.00		2,162,700.00	
2/11/2022	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00108/66	8,000				2,170,700.00	
15/11/2022	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00144/66		1,695,500.00			3,866,200.00	
15/11/2022	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00145/66			468,800.00		4,335,000.00	
22/11/2022	ใบผ่านรายการรับ	RV-00039/66				(1,000)	4,334,000.00	รับคืนเงินผู้วัยเอดส์
6/12/2022	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00303/66	7,500				4,341,500.00	
13/12/2022	ใบผ่านรายการรับ	RV-00052/66				(1,200)	4,340,300.00	รับคืนเงินผู้สูงอายุ
14/12/2022	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00346/66		5,800.00			4,346,100.00	
14/12/2022	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00327/66		1,696,500.00			6,042,600.00	
14/12/2022	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00328/66			465,400.00		6,508,000.00	
15/12/2022	ใบผ่านรายการรับ	RV-00056/66				(600)	6,507,400.00	รับคืนเงินผู้สูงอายุ
29/12/2022	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00445/66		60,600.00			6,568,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
4/1/2023	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00452/66	7,500				6,575,500.00	
12/1/2023	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00478/66		1,695,300.00			8,270,800.00	
12/1/2023	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00479/66			464,800.00		8,735,600.00	
13/1/2023	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00501/66		600.00			8,736,200.00	อปท.จ่ายเอง
1/2/2023	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00613/66	7,500				8,743,700.00	
13/2/2023	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00665/66		1,699,700.00			10,443,400.00	
13/2/2023	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00666/66			465,200.00		10,908,600.00	
2/3/2023	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00778/66	7,500.00				10,916,100.00	
15/3/2023	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00828/66		1,698,900.00			12,615,000.00	
15/3/2023	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00829/66			466,200.00		13,081,200.00	
3/4/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00934/66	7,500.00				13,088,700.00	
12/4/2566	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00990/66		1,701,500.00			14,790,200.00	
12/4/2566	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-00991/66			465,400.00		15,255,600.00	
	รวม		46,000	11,941,100	3,263,800	(2,800)		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,089,844.42	ยอดยกมา		168,912,186.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,612,711.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	792,701.95
22,740.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,000.00
824,719.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	101,064.90
17,875.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,800.00
65,158.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	9,050.00
127,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	31,500.00
334,127.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
5,940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	533.00
106,207.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,315.00
43,376,343.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,374,833.29
37,793,727.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,236,201.00
85,287,048.90	รวม		8,559,999.14
1,974,376.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	181,622.83
9,634.01	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,446,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
64,035,629.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,874,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,887,800.00
35,927,613.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,439,395.84
9,792,048.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,982,560.98
38,744,192.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,351,170.27
1,925,397.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	188,000.00
9,409,629.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,615,231.52
2,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,185,315.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	100,625.00
77,621,128.60	เงินสะสม	3102010101.001	2,543,300.00
497,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
268,444,909.66	รวม		22,289,706.44
353,731,958.56	รวมรายรับ		30,849,705.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,613,769.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,620,645.00
1,165,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,440.00
107,376.21	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,998.31
8,479,430.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,089,009.79
16,228,402.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,326,277.39
11,811,345.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,460,392.07
617,483.04	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
59,023,707.69	รวม		7,548,762.56
2,211,626.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	410,262.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,634.01	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,337,319.59	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	3,337,319.59
747,400.00	อาคาร	1205000000.000	398,500.00
3,982,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
87,313,029.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,489,300.00
24,825,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,435,400.00
717,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
35,714,023.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,233,498.22
9,437,589.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,657,136.29
38,769,864.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,367,734.76
1,157,290.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	111,050.00
12,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
8,655,130.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,240,930.60
955,486.00	เงินประกัน	2112000000.000	111,825.00
64,532,829.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,541,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,542,700.00
295,920,622.21	รวม		28,335,656.46
354,944,329.90	รวมรายจ่าย		35,884,419.02
(1,212,371.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,034,713.44)
163,877,473.08	ยอดยกไป		163,877,473.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ เจือจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข


(นายทรงกรт ไกรกังวาร)
นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,604,534.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	282,703.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,582,370.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,337,673.21
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	479,720.61
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		17,287,001.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	188,870.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	497,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	205,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,375,592.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,282,018.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,613,769.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	803,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		803,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	362,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		362,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,165,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,413.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,123.21
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		107,376.21
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		107,376.21

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,192,458.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,289,117.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	779,504.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,279,894.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,096,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,720.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,644,344.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	357,337.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,240.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,175.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,538.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,299.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		528,591.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	146,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	127,864.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	276,109.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	601,736.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,160,344.85
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,160,344.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,150.00
รวม ค่าตอบแทน		146,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,479,430.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	780,802.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	106,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,255,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	86,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		16,228,402.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,228,402.16

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,811,345.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,811,345.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	473,062.50
งบบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	144,420.54
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		617,483.04
รวมทั้งสิ้น		59,023,707.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,153.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,144,324.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	467,234.61
รวม รายได้ภาษี		2,612,711.61
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	22,740.00
รวม รายได้อากร		22,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	717,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	16,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	13,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	9,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	27,828.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	14,480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		824,719.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	17,875.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,875.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	52,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,008.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		65,158.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	127,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		127,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	334,127.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		334,127.30

เทศบาลตำบลแสนสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5,940.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,940.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	13,052.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	59,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,655.00
รวม รายได้อื่น		106,207.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	521,668.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	20,918,225.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,537,145.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	184,035.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,307,019.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	100,360.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	119,309.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,688,580.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		43,376,343.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,282,990.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,015,737.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,793,727.40
รวมทั้งสิ้น		85,287,048.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแสนสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 850-2-99239-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,426,722.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ยัง ไม่ปรับปรุงในระบบ e-laas	-	10,000.00	
รวม			10,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,436,722.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐธิดา วงศ์เย็น)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลแสนสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 981-1-22190-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			343,476.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้	-	(27,964.41)	
รวม			(27,964.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			315,511.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลแสนสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 314-6-02731-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			56,589,692.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2566	10290043	(3,170.09)	
8/04/2566	10290118	(4,953.27)	
20/04/2566	10290126	(585.00)	
25/04/2566	10290136	(8,915.89)	
รวม			(17,624.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้	เงินเข้าบัญชี 28/4/66	(6,955.00)	
รวม			(6,955.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			56,565,113.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐาธิชา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกโกลด์ส วารินชำราบ
เลขที่ 981-1-22190-1 กระแสรายวัน

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

30 เมษายน 2566

343,476.01

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

หัก เงินที่ยังไม่รับรู้

คำภาษี 28-04-2566

3,427.20

คำภาษี 28-04-2566

985.32

คำภาษี 28-04-2566

612.00

คำภาษี 28-04-2566

119.48

คำภาษี 28-04-2566

2,681.22

คำภาษี 29-04-2566

12,164.59

คำภาษี 30-04-2566

7,974.60

27,964.41

บวก ธนาคารจ่ายเงินคำสั่งในทด.แสนสุข แต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชีการจ่ายเงิน

- รายการผลักเงิน นำฝากธนาคารแล้ว (ลิมบันทึกจ่ายในระบบ)

315,511.60

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

30 เมษายน 2566

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐธินา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 เมษายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

30 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ
เลขที่ 314-1-42112-9 ออมทรัพย์

บาท

30 เมษายน 2566

56,589,692.78

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

14 มีนาคม 2566

10290043

3,170.09

หจก.ทีมะทราเวล กรู๊ป

18 เมษายน 2566

10290118

4,953.27

หจก.ชัยवालการช่าง

25 เมษายน 2566

10290126

585.00

25 เมษายน 2566

10290136

8,915.89

17,624.25

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร/เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก รายการที่ยังไม่รับรู้

เงินเข้าบัญชี 28/4/66

6,955.00

6,955.00

บวก ธนาคารจ่ายเงินค่าสั่งในเช็ค แต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชีการจ่ายเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

30 เมษายน 2566

56,565,113.53

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 เมษายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

30 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
งบทะขบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินชำราบ
เลขที่ 850-2-65453-3 ออมทรัพย์ โครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

30 เมษายน 2566

1,426,722.70

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

หัก ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

รายการสมทบเงินกองทุน ประจำปี 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้ ประจำเดือน ก.พ. 2566

บวก รายการค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบ e-laas

JV-00679/66

10,000.00

10,000.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

30 เมษายน 2566

1,436,722.70

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์เย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 เมษายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

30 เมษายน 2566



Account Detail

Account No.	981-1-22177-4	Account Status	Active
Account Name	เทศบาล ตำบลสนสุข	Alias Name	เทศบาลตำบลสนสุข
Branch Name	LOTUS WARINCHAMRAP BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	29,783,507.40	Available Balance	29,724,660.40
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	58,847.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	49,869.56
Last Transaction Date	03-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	570770	SDCK	:ZICID:1123146985#ICAS-CL EXP: 04/04/25	7929789	58,847.00		29,236,531.30	0076
2	03-04-2023	510640	SDCH			28,997.00		29,265,528.30	1241
3	04-04-2023	510640	SDCH			24,622.00		29,290,150.30	1241
4	05-04-2023	570395	SDCH			19,405.00		29,309,555.30	1241
5	07-04-2023	510640	SDCH			56,816.00		29,366,371.30	1241
6	10-04-2023	571783	SDCH			63,116.00		29,429,487.30	1241
7	11-04-2023	561570	SDCH			13,218.99		29,442,706.29	1241
8	12-04-2023	K19294	PASWP	9294-34900020750000001		-98,450.00		29,344,256.29	1241
9	12-04-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000336683		-63,642.98		29,280,613.31	1241
10	12-04-2023	570395	SDCH			18,785.00		29,299,398.31	1241
11	18-04-2023	571783	SDCH			26,773.80		29,326,172.11	1241
12	19-04-2023	571783	SDCH			15,749.85		29,341,921.96	1241
13	20-04-2023	561570	SDCH			21,174.92		29,363,096.88	1241
14	21-04-2023	510640	SDCH			25,324.98		29,388,421.86	1241
15	24-04-2023	570395	SDCH			28,499.79		29,416,921.65	1241
16	25-04-2023	571783	SDCH			36,475.38		29,453,397.03	1241
17	26-04-2023	571783	SDCH			48,430.08		29,501,827.11	1241
18	27-04-2023	570395	SDCH			65,571.52		29,567,398.63	1241
19	28-04-2023	510640	SDCH			23,861.58		29,591,260.21	1241

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	575,668.89	-162,092.98



Account Detail

Account No.	314-1-42112-9	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลแสนสุข	Alias Name	เทศบาลตำบลแสนสุข
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	56,249,225.29	Available Balance	56,249,225.29
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	100,167.32
Last Transaction Date	03-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2023	AB0014	IORSOT	014-7192406287		600.00		53,552,662.16	0314
2	03-04-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		1,750.00		53,554,412.16	108682
3	03-04-2023	581252	OTOS	TFR-3146027313		-15,000.00		53,539,412.16	0314
4	04-04-2023	21542	SDTRC	3146020246		7,310,615.09		60,850,027.25	0314
	04-04-2023	93999	BPSWT	Saensook Tax e		-229,691.00		60,620,336.25	0314
6	04-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-750.00		60,619,586.25	0700
7	04-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-3,600.00		60,615,986.25	0700
8	04-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-5,742.00		60,610,244.25	0700
9	05-04-2023	93999	BPSWT	Saensook Tax e		-34,350.00		60,575,894.25	0314
10	05-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-13,654.92		60,562,239.33	0700
11	05-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-25,093.27		60,537,146.06	0700
12	05-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-585.00		60,536,561.06	0700
13	05-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-14,960.00		60,521,601.06	0700
14	05-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-14,988.40		60,506,612.66	0700
15	05-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-17,384.40		60,489,228.26	0700
16	07-04-2023	581252	OTOS	TFR-3146027313		-477,792.52		60,011,435.74	0314
17	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-356.64		60,011,079.10	0700
18	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-9,797.79		60,001,281.31	0700
19	11-04-2023	581252	OTOS	TFR-3146027313		-357,626.17		59,643,655.14	0314
20	11-04-2023	411767	OTOS	TFR-3146027313		-84,900.00		59,558,755.14	0314
21	11-04-2023	581252	OTOS	TFR-3146027313		-3,337,319.59		56,221,435.55	0314
22	11-04-2023	411767	OTOS	TFR-3146027313		-95,000.00		56,126,435.55	0314
23	11-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-15,750.00		56,110,685.55	0700
24	12-04-2023	931001	BSD22	12715148/004/0/108682		7,816.00		56,118,501.55	108682
25	12-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-840.00		56,117,661.55	0700
26	12-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-5,000.00		56,112,661.55	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
2	12-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-8,700.00		56,103,961.55	0700
28	12-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-8,700.00		56,095,261.55	0700
29	12-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-126,447.10		55,968,814.45	0700
30	17-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-822.24		55,967,992.21	0700
31	18-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-5,000.00		55,962,992.21	0700
32	19-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-2,500.00		55,960,492.21	0700
33	19-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-5,200.00		55,955,292.21	0700
34	19-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-5,742.00		55,949,550.21	0700
35	20-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-4,405.50		55,945,144.71	0700
36	20-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-181,370.00		55,763,774.71	0700
37	20-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-3,564.00		55,760,210.71	0700
38	20-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-22,586.92		55,737,623.79	0700
39	20-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-36,683.93		55,700,939.86	0700
40	21-04-2023	21542	SDTRC	3146020246		4,198,287.90		59,899,227.76	0314
41	21-04-2023	21542	SDCK	:ZICID:9811221901#CB EXP: 24/04/2566	10014749	619,677.98		60,518,905.74	0314
42	21-04-2023	93999	BPSWT	Saensook Tax e		-31,800.00		60,487,105.74	0314
43	21-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-247.66		60,486,858.08	0700
	21-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-4,854.21		60,482,003.87	0700
45	21-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-14,562.62		60,467,441.25	0700
46	21-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-25,000.00		60,442,441.25	0700
47	21-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-1,188.79		60,441,252.46	0700
48	21-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-9,885.74		60,431,366.72	0700
49	21-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-12,472.34		60,418,894.38	0700
50	24-04-2023	571783	OTOS	TFR-3146027313		-1,683.00		60,417,211.38	1241
51	24-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-4,240.00		60,412,971.38	0700
52	24-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-6,592.00		60,406,379.38	0700
53	25-04-2023	93999	BPSWT	Saensook Tax e		-2,534,649.40		57,871,729.98	0314
54	25-04-2023	93999	BPSWT	Saensook Tax e		-220,283.60		57,651,446.38	0314
55	25-04-2023	ITBANK	PBSWP	7146-341513		-10,450.00		57,640,996.38	0314
56	25-04-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000336683		-11,735.00		57,629,261.38	0314
57	25-04-2023	21542	OTOS	TFR-3146027313		-29,700.00		57,599,561.38	0314
58	25-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-46,872.00		57,552,689.38	0700
59	25-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-52,830.00		57,499,859.38	0700
	25-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-197,200.00		57,302,659.38	0700
61	26-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-830.61		57,301,828.77	0700
62	26-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-9,559.81		57,292,268.96	0700
63	26-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-9,800.00		57,282,468.96	0700
64	26-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-24,750.00		57,257,718.96	0700
65	26-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-37,595.33		57,220,123.63	0700
66	27-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-15,750.00		57,204,373.63	0700
67	27-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-24,922.88		57,179,450.75	0700
68	27-04-2023	90155	OTOS	TFR-3146027313		-37,208.97		57,142,241.78	0700
69	27-04-2023	90180	OTOS	TFR-3146027313		-9,504.00		57,132,737.78	0700
70	27-04-2023	581252	OTOS	TFR-3146027313		-550,000.00		56,582,737.78	0314
71	28-04-2023	572425	SDCK	:ZICID:4753006669#ICAS- CL EXP: 02/05/25	845289	6,955.00		56,589,692.78	0850

Total :

Total Cr.

Total Dr.

12,145,701.97

-9,108,071.35

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	314-6-02024-6	Account Status	Active
Account Name	ตำบลแสนสุข	Alias Name	เทศบาลตำบลแสนสุข
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	56,561.35	Available Balance	56,561.35
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		183,000.00		7,493,615.09	108682
2	04-04-2023	21542	CWTRC	3141421129	10244180	-7,310,615.09		183,000.00	0314
3	07-04-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,549.00		201,549.00	108682
4	07-04-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		61,560.00		263,109.00	108682
5	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		631,890.00		894,999.00	108682
6	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		289,149.00		1,184,148.00	108682
7	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		1,199,148.00	108682
8	10-04-2023	937070	BCD14	UBONRATCHATHAN/200322		746.90		1,199,894.90	108682
9	12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,998,393.00		4,198,287.90	108682
10	21-04-2023	21542	CWTRC	3141421129	10244181	-4,198,287.90		0.00	0314
11	26-04-2023	931000	BCD14	สภ.จ.อุบล/200322		4,800.00		4,800.00	108682
12	27-04-2023	937071	BCD14	UBONRATCHATHAN/200313		34,686.29		39,486.29	108682
13	27-04-2023	937071	BCD14	Ubonratchathan/200321		1,340,147.00		1,379,633.29	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,577,921.19	-11,508,902.99

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	981-1-22190-1	Account Status	Active
Account Name	เทศบาล ตำบลแสนสุข	Alias Name	เทศบาลตำบลแสนสุข
Branch Name	LOTUS WARINCHAMRAP BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	409,715.40	Available Balance	409,715.40
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	06-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3140517084		1,000.00		507,317.00	0314
2	03-04-2023	AB0011	MORPDD	I08458-3032951885		600.00		507,917.00	1241
3	03-04-2023	90172	CLCR	ASOF 31/03/2566	13501683	7,124.00		515,041.00	0700
4	03-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		500.00		515,541.00	1241
5	04-04-2023	AB0004	MORPDD	I89113-0633781605		200.00		515,741.00	1241
6	04-04-2023	AB0004	MORPDD	I13999-1528999332		334.00		516,075.00	1241
7	04-04-2023	AB0004	MORPDD	I29213-1682635106		420.00		516,495.00	1241
8	07-04-2023	AB0004	MORPDD	I63289-0228884170		363.00		516,858.00	1241
9	07-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		500.00		517,358.00	1241
10	07-04-2023	AB0004	MORPDD	I66313-0483247419		240.00		517,598.00	1241
11	07-04-2023	931000	BCD22	I2668713/014/0/108682		31,176.00		548,774.00	108682
12	07-04-2023	AB0004	MORPDD	I28431-0651923999		11.00		548,785.00	1241
13	10-04-2023	AB0014	MORPDD	I60007-4120145718		5,925.00		554,710.00	1241
14	10-04-2023	AB0004	IORDDT	004-2601023337		18,720.00		573,430.00	1241
15	12-04-2023	AB0004	MORPDD	I91625-1463841981		81.00		573,511.00	1241
16	14-04-2023	AB0011	IORDDT	011-7872132225		30,762.00		604,273.00	1241

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	18-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		400.00		604,673.00	0321
18	18-04-2023	AB0004	MORPDD	I58022-0182855308		11,314.98		615,987.98	1241
19	18-04-2023	AB0004	IORDDT	004-9462062750		850.00		616,837.98	1241
20	19-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		150.00		616,987.98	1241
21	19-04-2023	AB0004	MORPDD	I34955-3972550605		500.00		617,487.98	1241
22	19-04-2023	AB0004	MORPDD	I54186-3972550605		1,950.00		619,437.98	1241
23	19-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3930204304		240.00		619,677.98	1241
24	19-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		4,955.29		624,633.27	0000
25	20-04-2023	AB0030	MORPDD	I00001-020341893939		401.32		625,034.59	1241
26	20-04-2023	AB0004	MORPDD	I80783-1682565027		12,000.00		637,034.59	1241
27	21-04-2023	AB0033	MORPDD	M001B0-403910042781		200.00		637,234.59	1241
28	21-04-2023	AB0014	MORPDD	I60007-5834030447		3,643.52		640,878.11	1241
29	21-04-2023	AB0034	IORDDT	034-013508057682		4,590.00		645,468.11	1241
30	21-04-2023	AB0004	MORPDD	I87863-6852153022		263.57		645,731.68	1241
31	21-04-2023	AB0004	MORPDD	I31524-6852153022		22.00		645,753.68	1241
32	21-04-2023	21542	TSTDCA	สนง.เทศบาลตำบล แสนสุข##UID=21542##ZTLO=BR		22,145.99		667,899.67	0314
33	21-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10014749TRCBR#314CID#	10014749	-619,677.98		48,221.69	0700
34	21-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		3,338.81		51,560.50	0000
35	22-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		2,980.92		54,541.42	0000
36	24-04-2023	AB0002	MORPDD	M03403-6737000254		9,180.00		63,721.42	1241
37	25-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3140367996		240.00		63,961.42	0314
38	25-04-2023	AB0014	MORPDD	I60007-5832199009		2,089.50		66,050.92	1241
39	25-04-2023	AB0014	MORPDD	I60007-5832199009		300.00		66,350.92	1241
40	25-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		7,070.66		73,421.58	0000
41	26-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		1,347.28		74,768.86	0321
42	26-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		586.50		75,355.36	0321
43	26-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		200.00		75,555.36	0314
44	26-04-2023	571783	TSTDCA	นางอ้อยใจ ตระการ จันทร์##UID=571783##ZTLO		251.68		75,807.04	1241
45	26-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		3,241.63		79,048.67	0314
46	26-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201-16336683440994000003		624.00		79,672.67	0314
47	26-04-2023	937071	BCD02	22nd Military/200314		27,760.00		107,432.67	108682
48	26-04-2023	571783	TSTDCA	นางระพีณี ดารดี แนร์##UID=571783##ZTLO=B		149.00		107,581.67	1241
49	26-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		11,294.14		118,875.81	0000
50	27-04-2023	AB0014	MORPDD	I60007-5304002534		13,398.97		132,274.78	1241

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-04-2023	570395	TSTDCA	น.ส.อัจฉรา สกุลศักดิ์ ถาวร##UID=570395##Z		51,390.57		183,665.35	1241
52	27-04-2023	570395	TSTDCA	น.ส.อนิลาภรณ์ สกุลศักดิ์ ถาวร##UID=570395		86,591.76		270,257.11	1241
53	27-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201- 16336683440994000003		5,177.33		275,434.44	0314
54	27-04-2023	ITBANK	NMPDDP	010753700088201- 16336683440994000003		21,165.71		296,600.15	0314
55	27-04-2023	571783	TSTDCA	นายสุพัฒน์ เสงะ ปก##UID=571783##ZTLO=BR12		40.80		296,640.95	1241
56	27-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		18,870.65		315,511.60	0000
57	28-04-2023	520287	TSTDCA	นางกัญญา ทอง บ่อ##UID=520287##ZTLO=BR0850		3,427.20		318,938.80	0850
58	28-04-2023	581252	TSTDCA	นางจรัญพร นามัน กลาง##UID=581252##ZTLO=B		985.32		319,924.12	0314
59	28-04-2023	572789	TSTDCA	นางอินฉา สุธรรม วีจิตร##UID=572789##ZTL		612.00		320,536.12	0312
60	28-04-2023	510640	TSTDCA	นางสาวพลอยไพสิน ทอง น้อย##UID=510640##ZTL		119.48		320,655.60	1241
	28-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		2,681.22		323,336.82	0000
62	29-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		12,164.59		335,501.41	0000
63	30-04-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440251		7,974.60		343,476.01	0000
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						456,836.99	-619,677.98		

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สาขาโลตัส วารินชำราบ

55 หมู่ 20

ค.แสนสุข

อ.วารินชำราบ

อุบลราชธานี

34190

ผู้รับ เทศบาล ตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลแสนสุข ถนนเลี้ยวเมือง

ตำบลวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ

อุบลราชธานี

34190

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 550667

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1241 สาขาโลตัส วารินชำราบ

เลขที่บัญชี 981-1-22190-1

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					
03/04/2566	NBDDT	TR fr 3140517084		1,000.00	506,317.00		
03/04/2566	MORPDD	I08458-3032951885		600.00	507,317.00	314	ITBANK
03/04/2566	CLCR	ASOF 31/03/2566	13501683	7,124.00	507,917.00	1241	AB0011
03/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		500.00	515,041.00	700	90172
04/04/2566	MORPDD	I89113-0633781605		200.00	515,541.00	1241	ITBANK
04/04/2566	MORPDD	I13999-1528999332		334.00	515,741.00	1241	AB0004
04/04/2566	MORPDD	I29213-1682635106		420.00	516,075.00	1241	AB0004
07/04/2566	MORPDD	I63289-0228884170		363.00	516,495.00	1241	AB0004
07/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		500.00	516,858.00	1241	AB0004
07/04/2566	MORPDD	I66313-0483247419		240.00	517,358.00	1241	ITBANK
07/04/2566	BCD22	I2668713/014/0/108682		31,176.00	517,598.00	1241	AB0004
07/04/2566	MORPDD	I28431-0651923999		11.00	548,774.00	108682	931000
10/04/2566	MORPDD	I60007-4120145718		5,925.00	548,785.00	1241	AB0004
10/04/2566	IORDDT	004-2601023337		18,720.00	554,710.00	1241	AB0014
12/04/2566	MORPDD	I91625-1463841981		81.00	573,430.00	1241	AB0004
14/04/2566	IORDDT	011-7872132225		30,762.00	573,511.00	1241	AB0004
18/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		400.00	604,273.00	1241	AB0011
18/04/2566	MORPDD	I58022-0182855308		11,314.98	604,673.00	321	ITBANK
18/04/2566	IORDDT	004-9462062750		850.00	615,987.98	1241	AB0004
19/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		150.00	616,837.98	1241	AB0004
19/04/2566	MORPDD	I34955-3972550605		500.00	616,987.98	1241	ITBANK
19/04/2566	MORPDD	I54186-3972550605		1,950.00	617,487.98	1241	AB0004
19/04/2566	NBDDT	TR fr 3930204304		240.00	619,437.98	1241	AB0004
19/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		4,955.29	619,677.98	1241	ITBANK
20/04/2566	MORPDD	I00001-020341893939		401.32	624,633.27	000	9253
20/04/2566	MORPDD	I80783-1682565027		12,000.00	625,034.59	1241	AB0030
21/04/2566	MORPDD	M001B0-403910042781		200.00	637,034.59	1241	AB0004
21/04/2566	MORPDD	I60007-5834030447		3,643.52	637,234.59	1241	AB0033
21/04/2566	IORDDT	034-013508057682		4,590.00	640,878.11	1241	AB0014
21/04/2566	MORPDD	I87863-6852153022		263.57	645,468.11	1241	AB0034
21/04/2566	MORPDD	I31524-6852153022		22.00	645,731.68	1241	AB0004
21/04/2566	TSTDCA	สนง.เทศบาลตำบลแสนสุข##		22,145.99	645,753.68	1241	AB0004
21/04/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10014749	619,677.98	667,899.67	314	21542
					48,221.69	700	90155

PAGE DR. = 1 619,677.98

CR. = 32 161,582.67

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาโดตัส วารินชำราบ
55 หมู่ 20

Current Account Statement

ค.แสนสุข
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

ผู้รับ เทศบาล ตำบลแสนสุข
เทศบาลตำบลแสนสุข ถนนเลี้ยวเมือง
ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่พิมพ์ 01/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 550667

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1241 สาขาโดตัส วารินชำราบ

เลขที่บัญชี 981-1-22190-1

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		3,338.81	51,560.50	000	9253
22/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		2,980.92	54,541.42	000	9253
24/04/2566	MORPDD	M03403-6737000254		9,180.00	63,721.42	1241	AB0002
25/04/2566	NBDDT	TR fr 3140367996		240.00	63,961.42	314	ITBANK
25/04/2566	MORPDD	I60007-5832199009		2,089.50	66,050.92	1241	AB0014
25/04/2566	MORPDD	I60007-5832199009		300.00	66,350.92	1241	AB0014
25/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		7,070.66	73,421.58	000	9253
26/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		1,347.28	74,768.86	321	ITBANK
26/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		586.50	75,355.36	321	ITBANK
26/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		200.00	75,555.36	314	ITBANK
26/04/2566	TSTDCA	นางอ้อยใจ ตระการจันทร์		251.68	75,807.04	1241	571783
26/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		3,241.63	79,048.67	314	ITBANK
26/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		624.00	79,672.67	314	ITBANK
26/04/2566	BCD02	22nd Military/200314		27,760.00	107,432.67	108682	937071
26/04/2566	TSTDCA	นางระรุธา คาร์ดิแนร์##		149.00	107,581.67	1241	571783
26/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		11,294.14	118,875.81	000	9253
27/04/2566	MORPDD	I60007-5304002534		13,398.97	132,274.78	1241	AB0014
27/04/2566	TSTDCA	น.ส.อจลรา สกุลศักดิ์		51,390.57	183,665.35	1241	570395
27/04/2566	TSTDCA	น.ส.อนิลาภรณ์ สกุลศักดิ์		86,591.76	270,257.11	1241	570395
27/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		5,177.33	275,434.44	314	ITBANK
27/04/2566	NMPDDP	010753700088201-163366		21,165.71	296,600.15	314	ITBANK
27/04/2566	TSTDCA	นายสุพัฒน์ เจาะปก#UID		40.80	296,640.95	1241	571783
27/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		18,870.65	315,511.60	000	9253
28/04/2566	TSTDCA	นางกัญญา ทองบ่อ#UID=5		3,427.20	318,938.80	850	520287
28/04/2566	TSTDCA	นางจุริย์พร เป้นกลาง##		985.32	319,924.12	314	581252
28/04/2566	TSTDCA	นางอินถา สุธรรมวิจิต		612.00	320,536.12	312	572789
28/04/2566	TSTDCA	นางสาวพลอยไพลิน ทองน้อ		119.48	320,655.60	1241	510640
28/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		2,681.22	323,336.82	000	9253
29/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		12,164.59	335,501.41	000	9253
30/04/2566	DD	PBP sweep payment:4402		7,974.60	343,476.01	000	9253
	C/F	ยอดยกไป			343,476.01		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	30	295,254.32	
Total	DR. =	1	619,677.98	CR. =	62	456,836.99	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้



สาขาโลตัส วารินชำราบ
55 หมู่ 20

Savings Account Statement

ค.แสนสุข
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่พิมพ์ 01/05/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 550667
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1241 สาขาโลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 981-1-22177-4
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เทศบาล ตำบลแสนสุข
เทศบาลตำบลแสนสุข ถนนเลี้ยวเมือง
ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				29,177,684.30		
03/ 66	SDCK	:ZICID:	7929789	58,847.00	0.00	29,236,531.30	076	570770
03/04/2566	SDCH			28,997.00	0.00	29,265,528.30	1241	510640
04/04/2566	SDCH			24,622.00	0.00	29,290,150.30	1241	510640
05/04/2566	SDCH			19,405.00	0.00	29,309,555.30	1241	570395
07/04/2566	SDCH			56,816.00	0.00	29,366,371.30	1241	510640
10/04/2566	SDCH			63,116.00	0.00	29,429,487.30	1241	571783
11/04/2566	SDCH			13,218.99	0.00	29,442,706.29	1241	561570
12/04/2566	PASWP	9294-		98,450.00	0.00	29,344,256.29	1241	K19294
12/04/2566	PASWP	RD-0994000336683		63,642.98	0.00	29,280,613.31	1241	KTRID
12/04/2566	SDCH			18,785.00	0.00	29,299,398.31	1241	570395
18/04/2566	SDCH			26,773.80	0.00	29,326,172.11	1241	571783
19/04/2566	SDCH			15,749.85	0.00	29,341,921.96	1241	571783
20/04/2566	SDCH			21,174.92	0.00	29,363,096.88	1241	561570
21/04/2566	SDCH			25,324.98	0.00	29,388,421.86	1241	510640
24/04/2566	SDCH			28,499.79	0.00	29,416,921.65	1241	570395
25/ 66	SDCH			36,475.38	0.00	29,453,397.03	1241	571783
26/04/2566	SDCH			48,430.08	0.00	29,501,827.11	1241	571783
27/04/2566	SDCH			65,571.52	0.00	29,567,398.63	1241	570395
28/04/2566	SDCH			23,861.58	0.00	29,591,260.21	1241	510640
	C/F	ยอดยกไป				29,591,260.21		
Page	DR. =	2	162,092.98	CR. =	17	575,668.89		
Total	DR. =	2	162,092.98	CR. =	17	575,668.89		



สาขาโลตัส วารินชำราบ
55 หมู่ 20

ค.แสนสุข
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสนสุข
88 หมู่ที่ 16
ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/05/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 550667
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1241 สาขาโลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 953-6-00005-9
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/04/2566	CWTRC	comcode :RD	10013400	339.96	-339.96	1241	561570
05/04/2566	OTID	Overdraft protection		339.96	0.00	1241	561570
07/04/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10013396	2,080.37	-2,080.37	700	90155
07/04/2566	OTID	Overdraft protection		2,080.37	0.00	700	90155
07/04/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10013399	4,953.27	-4,953.27	700	90155
07/04/2566	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	700	90155
08/04/2566	CWTRC	6787049080	10112781	29,795.04	-29,795.04	1241	571783
08/04/2566	OTID	Overdraft protection		29,795.04	0.00	1241	571783
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	37,168.64	CR. =	4	37,168.64	
Total	DR. =	4	37,168.64	CR. =	4	37,168.64	



สาขาโลตัส วารินชำราบ
55 หมู่ 20

ด.แสนสุข
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/05/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 550667
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1241 สาขาโลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 953-0-02114-3
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสนสุข
88 หมู่ที่ 16
ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				492,837.64		
05/66	OTOS	TFR-9536000059		339.96	0.00	492,497.68	1241	561570
07/04/2566	OTOS	TFR-9536000059		2,080.37	0.00	490,417.31	700	90155
07/04/2566	OTOS	TFR-9536000059		4,953.27	0.00	485,464.04	700	90155
08/04/2566	OTOS	TFR-9536000059		29,795.04	0.00	455,669.00	1241	571783
	C/F	ยอดยกไป				455,669.00		
Page	DR. =	4	37,168.64	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	4	37,168.64	CR. =	0	0.00		





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

บัญชีพิมพ์ 02/05/2566

ผู้พิมพ์ 5401547

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ ระบบหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแสนสุข
88 ถ.เลี้ยวเมือง
แสนสุข วารินชำราบ
อุบลราชธานี

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 008505002008
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ
348/1 ถนนสดลมารค์
วารินชำราบ วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
11/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	53948676		841.12	0.00	-841.12	411	5401547
11/04/2566 OTID	DDA Overdraft			841.12	0.00	0.00	411	5401547
27/04/2566 IINCL	ICAS Cheque	53948677		10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
27/04/2566 OTID	DDA Overdraft			10,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	10,841.12	Cr. =	2	10,841.12
Total	Dr. =	2	10,841.12	Cr. =	2	10,841.12



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

บัญชีเลขที่ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401547

91-013

เคียวกู้ประจำประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลแสนสุข
 ทด.แสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินฯ
 ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
 อุบลราชธานี

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ
 เลขที่บัญชี 008505000072
 วันที่ 30/04/2566
 สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ
 348/1 ถนนสดลมารักษ์
 วารินชำราบ วารินชำราบ
 อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031886		394,775.70	0.00	-394,775.70 411		5701664
03/04/2566 OTID	DDA Overdraft			394,775.70	0.00	0.00 411		5701664
10/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031887		7,500.00	0.00	-7,500.00 411		5400688
10/04/2566 OTID	DDA Overdraft			7,500.00	0.00	0.00 411		5400688
11/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031888		78,650.00	0.00	-78,650.00 411		5400688
11/04/2566 OTID	DDA Overdraft			78,650.00	0.00	0.00 411		5400688
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031906		4,000.00	0.00	-4,000.00 411		5400688
4/2566 OTID	DDA Overdraft			4,000.00	0.00	0.00 411		5400688
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031903		4,000.00	0.00	-4,000.00 411		5701664
12/04/2566 OTID	DDA Overdraft			4,000.00	0.00	0.00 411		5701664
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031889		4,000.00	0.00	-4,000.00 411		5401547
12/04/2566 OTID	DDA Overdraft			4,000.00	0.00	0.00 411		5401547
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031892		6,000.00	0.00	-6,000.00 411		5401547
12/04/2566 OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00 411		5401547
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031896		6,000.00	0.00	-6,000.00 411		5401547
12/04/2566 OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00 411		5401547
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031901		4,000.00	0.00	-4,000.00 411		5401547
12/04/2566 OTID	DDA Overdraft			4,000.00	0.00	0.00 411		5401547
12/04/2566 CWTR	DDA Withdraw	43031893		6,000.00	0.00	-6,000.00 411		5401547
12/04/2566 OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00 411		5401547

Page

Dr. =

10

514,925.70

Cr. =

10

514,925.70





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

ผู้พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401547

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลแสนสุข
ทต.แสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินฯ
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
อุบลราชธานี

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 008505000072
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ
348/1 ถนนสถลมารค
วารินชำราบ วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031898	2,000.00	0.00	-2,000.00	411	5401547
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	411	5401547
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031907	6,000.00	0.00	-6,000.00	411	5701664
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	411	5701664
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031890	6,000.00	0.00	-6,000.00	411	5401547
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	411	5401547
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031908	4,000.00	0.00	-4,000.00	411	5401547
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	411	5401547
4/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031899	2,000.00	0.00	-2,000.00	411	5400688
4/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	411	5400688
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031891	2,000.00	0.00	-2,000.00	411	5601441
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	411	5601441
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031902	4,000.00	0.00	-4,000.00	411	5400688
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	411	5400688
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031894	2,000.00	0.00	-2,000.00	411	5401547
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	411	5401547
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031909	4,000.00	0.00	-4,000.00	411	5400688
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	411	5400688
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031895	6,000.00	0.00	-6,000.00	411	5401547
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	411	5401547
18/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031910	2,000.00	0.00	-2,000.00	411	5400688

Page

Dr. =

11

40,000.00

Cr. =

10

38,000.00





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

บัญชีพิมพ์ 02/05/2566

ผู้พิมพ์ 5401547

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลแสนสุข
 ทต.แสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินฯ
 ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
 อุบลราชธานี

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ
 เลขที่บัญชี 008505000072
 วันที่ 30/04/2566
 สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ
 348/1 ถนนสถลมารค
 วารินชำราบ วารินชำราบ
 อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	411	5400688
19/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031897	4,000.00	0.00	-4,000.00	411	5401547
19/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	411	5401547
20/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031900	6,000.00	0.00	-6,000.00	411	5601441
20/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	411	5601441
21/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031905	2,000.00	0.00	-2,000.00	411	5701664
21/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	411	5701664
24/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	43031911	2,173,099.07	0.00	-2,173,099.07	411	5400688
4/2566	OTID	DDA Overdraft		2,173,099.07	0.00	0.00	411	5400688
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	2,185,099.07	Cr. =	5	2,187,099.07
Total	Dr. =	25	2,740,024.77	Cr. =	25	2,740,024.77



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6941
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

02/05/2566

ผู้ลงทะเบียน 5401547

เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ ระบบหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแสนสุข
19 ม.2 ถ.สดมภ์ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 018502992393
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ

348/1 ถนนสดมภ์

วารินชำราบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				1,437,563.82		
11/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			841.12	0.00	1,436,722.70	411	5401547
27/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			10,000.00	0.00	1,426,722.70	1	90063
C/F		ยอดยกไป				1,426,722.70		



Page	Dr. =	2	10,841.12	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	10,841.12	Cr. =	0	0.00



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6541
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

ผู้พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401547

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลแสนสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
แสนสุข วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 018502501091
วันที่ 30/04/2566
สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ
348/1 ถนนสถลมารค
วารินชำราบ วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					24,484,512.23		
03/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			394,775.70	0.00	24,089,736.53	411	5701664
10/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			7,500.00	0.00	24,082,236.53	411	5400688
11/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			78,650.00	0.00	24,003,586.53	411	5400688
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,999,586.53	411	5400688
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,995,586.53	411	5701664
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,991,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,985,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,979,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,975,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,969,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,000.00	0.00	23,967,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,961,586.53	411	5701664
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,955,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,951,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,000.00	0.00	23,949,586.53	411	5400688
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,000.00	0.00	23,947,586.53	411	5601441
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,943,586.53	411	5400688
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,000.00	0.00	23,941,586.53	411	5401547
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	23,937,586.53	411	5400688
12/04/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,931,586.53	411	5401547

Page

Dr. =

20

552,925.70

Cr. =

0

0.00





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6944

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401547

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลแสนสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
แสนสุข วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

หน่วยงาน 411 สาขาวารินชำราบ

เลขที่บัญชี 018502501091

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ

348/1 ถนนสถลมารค

วารินชำราบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	23,929,586.53	411	5400688
19/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	23,925,586.53	411	5401547
20/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	23,919,586.53	411	5601441
21/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	23,917,586.53	411	5701664
24/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,173,099.07	0.00	21,744,487.46	411	5400688
C/F		ยอดยกไป				21,744,487.46		



Page	Dr. =	5	2,187,099.07	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	25	2,740,024.77	Cr. =	0	0.00



ผู้รับ - เทศบาลตำบลแสนสุข
88 หมู่ที่ 16
แสนสุข วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้จัดทำ 6008276

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 258 สาขาวารินชำราบ

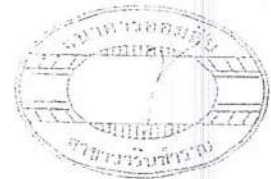
เลขที่บัญชี 020111106025

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

สาขาวารินชำราบ
140 ถ.สถิตยนิมานกาล
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				34,240,616.31		
01/04/2566	-	ยอดคงเหลือ				34,240,616.31		
	C/F	ยอดยกไป				34,240,616.31		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00



ผู้รับ เทศบาลตำบลแสนสุข
88 ม.16
แสนสุข วารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 6008276

แผ่นที่ I

หน่วยงาน 835 สาขานนสกลมารค์

เลขที่บัญชี 020053879175

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

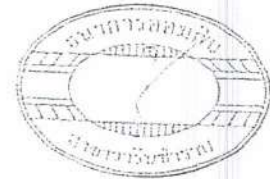
สาขานนสกลมารค์

เลขที่ 270 หมู่ที่ 4

ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ

อุบลราชธานี 34190

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				18,604,127.98		
01/04/2566	-	ยอดคงเหลือ				18,604,127.98		
	C/F	ยอดยกไป				18,604,127.98		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00