

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	6,914,033.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	2,498,739.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	936,643.12	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	553,100.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	192,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	575,740.00	
ค่าตอบแทน	5310000	22,300.00	
ค่าใช้สอย	5320000	142,960.00	
ค่าวัสดุ	5330000	9,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	51,089.72	
ครุภัณฑ์	5410000		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000		
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		6,000.00
เงินสะสม	3100000		4,722,742.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		81,989.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		962,155.46
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		698,981.00
		13,034,150.13	13,034,150.13

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอภ.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	11,223,197.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	2,283,336.81	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	936,643.12	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,780.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	1,110,981.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	385,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	1,174,706.00	
ค่าตอบแทน	5310000	40,100.00	
ค่าใช้สอย	5320000	458,548.21	
ค่าวัสดุ	5330000	111,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	110,361.18	
ครุภัณฑ์	5410000		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000	162,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		7,780.00
เงินสะสม	3100000		4,633,395.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		6,428,631.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		833,116.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		669,793.52
		19,134,998.21	19,134,998.21

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	12,968,452.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	2,049,636.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	936,643.12	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	26,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	2,004,932.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	577,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	1,783,626.00	
ค่าตอบแทน	5310000	60,300.00	
ค่าใช้สอย	5320000	844,648.21	
ค่าวัสดุ	5330000	195,083.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	160,882.41	
ครุภัณฑ์	5410000	3,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000	162,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,633,395.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		10,926,647.59
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		147,395.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		636,008.44
		22,905,728.05	22,905,728.05

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	12,755,233.73	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	2,021,818.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	938,744.79	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	92,726.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	2,556,213.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	770,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	2,392,546.00	
ค่าตอบแทน	5310000	78,100.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,018,025.38	
ค่าวัสดุ	5330000	299,692.16	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	208,009.35	
ครุภัณฑ์	5410000	14,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000	324,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,633,395.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		12,652,010.07
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		144,743.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		608,823.33
		24,601,253.42	24,601,253.42

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	12,012,598.95	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,858,575.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	938,744.79	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	3,278,394.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	962,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	3,002,308.00	
ค่าตอบแทน	5310000	107,630.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,505,590.38	
ค่าวัสดุ	5330000	454,944.16	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	268,752.64	
ครุภัณฑ์	5410000	14,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000	324,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,775,191.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		13,913,251.89
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		144,743.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		464,714.54
		25,860,182.61	25,860,182.61

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายทวน จะเรรัมย์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง รก
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	11,402,946.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,841,370.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	940,828.03	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	3,829,875.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,155,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	3,611,990.00	
ค่าตอบแทน	5310000	152,210.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,674,476.38	
ค่าวัสดุ	5330000	676,454.56	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	320,481.33	
ครุภัณฑ์	5410000	47,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000	344,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,775,191.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		15,179,778.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		144,743.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		466,782.38
		27,128,776.75	27,128,776.75

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	13,469,811.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,829,603.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	612,693.52	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	940,828.03	
เงินฝาก กสท.	11032000	498,650.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	4,378,956.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,347,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	4,197,220.00	
ค่าตอบแทน	5310000	190,790.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,926,338.38	
ค่าวัสดุ	5330000	817,729.52	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	383,687.40	
ครุภัณฑ์	5410000	56,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	98,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	344,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,775,191.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		19,144,667.56
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		144,743.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		485,424.94
		31,112,308.68	31,112,308.68

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนปลัดเทศบาล/.....

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	12,182,927.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,551,056.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	613,915.55	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	940,828.03	
เงินฝาก กสท.	11032000	614,654.44	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	15,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	20,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	4,928,037.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,540,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	4,785,492.00	
ค่าตอบแทน	5310000	227,830.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,272,022.38	
ค่าวัสดุ	5330000	912,526.52	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	438,742.71	
ครุภัณฑ์	5410000	60,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	707,300.00	
เงินอุดหนุน	5610000	517,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,775,191.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		20,487,058.38
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		46,943.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		457,258.53
		32,328,733.09	32,328,733.09

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนปลัดเทศบาล/.....

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	10,967,576.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,449,253.41	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	613,915.55	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	940,828.03	
เงินฝาก กสท.	11032000	614,654.44	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	14,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	3,700.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	5,380,482.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,732,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	5,361,593.00	
ค่าตอบแทน	5310000	269,038.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,437,758.38	
ค่าวัสดุ	5330000	948,156.52	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	494,284.21	
ครุภัณฑ์	5410000	69,400.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,264,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		4,059,900.00	
เงินอุดหนุน	5610000	517,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,775,191.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		25,378,679.46
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		46,943.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		375,244.60
		37,138,340.24	37,138,340.24

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-2-

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจริญกร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	12,659,287.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,435,606.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	613,915.55	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	942,962.29	
เงินฝาก กสท.	11032000	614,654.44	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	1,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	5,931,327.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,925,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	5,949,238.00	
ค่าตอบแทน	5310000	302,908.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,570,260.38	
ค่าวัสดุ	5330000	1,021,420.52	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	544,328.93	
ครุภัณฑ์	5410000	99,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,264,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		4,059,900.00	
เงินอุดหนุน	5610000	637,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		4,177,191.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		29,422,684.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		46,943.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		363,208.72
		40,572,309.14	40,572,309.14

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-2-

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	11,057,045.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	1,099,557.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	613,915.55	
เงินฝาก ธกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	942,962.29	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ฝากประจำ 132-2-00187-1	11012002	1,000,000.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	614,654.44	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,820.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043001	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5110000	6,508,046.11	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,117,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	6,536,883.00	
ค่าตอบแทน	5310000	344,768.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,947,836.38	
ค่าวัสดุ	5330000	1,180,991.56	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	611,190.58	
ครุภัณฑ์	5410000	99,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,264,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		4,059,900.00	
เงินอุดหนุน	5610000	673,000.00	
เจ้าหนี้เงินยืมงบประมาณ			-
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000		
เงินสะสม	3100000		3,981,265.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		30,746,025.58
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		46,943.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		343,055.33
		41,679,571.09	41,679,571.09

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนปลัดเทศบาล/.....

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	9,116,461.42	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	280,404.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	613,915.55	
เงินฝาก ชกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	945,101.39	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ฝากประจำ 132-2-00187-1	11012002	1,000,000.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	614,654.44	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	156,282.00	
งบกลาง	5110000	7,161,536.11	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,310,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	7,153,956.00	
ค่าตอบแทน	5310000	1,072,689.00	
ค่าใช้สอย	5320000	3,626,291.38	
ค่าวัสดุ	5330000	1,459,845.52	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	719,578.97	
ครุภัณฑ์	5410000	1,093,093.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,258,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		4,059,900.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,113,378.58	
เงินสะสม	3100000		2,958,208.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,562,281.99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		32,299,810.05
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,539,267.54
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		17,095.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		222,443.55
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ			156,282.00
		44,755,388.32	44,755,388.32

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนปลัดเทศบาล/.....

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ
- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอก.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 308-0-00747-6	11012001	9,116,461.42	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 040-2-54954-3	11012001	280,404.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 020035523032	11012001	615,173.66	
เงินฝาก ชกส. ประเภท ฝากประจำ 040-4-12532-7	11012002	945,101.39	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ฝากประจำ 132-2-00187-1	11012002	1,000,000.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	614,654.44	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	156,282.00	
เงินสะสม	3100000		3,162,582.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		6,630,406.88
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,539,267.54
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		17,095.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		222,443.55
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			156,282.00
		12,728,077.87	12,728,077.87

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ

- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

- เพื่อทราบ

- ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ เสนอ นอภ.เพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

