

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	2,506.00	✓
เงินฝากคลังจังหวัด	111100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	15,219,794.08	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 504-0-23040-0	111201	6,414.51	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจํา (12เดือน) 539-2-04870-6	111202	7,084,246.91	✓
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ออมทรัพย์ 058-1-02913-5	111201	-	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ประจํา (12เดือน) 058-2-00245-1	111202	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00459-5	111203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00135-1	111203	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-50657-8	111201	10,206,740.42	✗
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	592,249.85	✗
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	140,782.60	✗
เงินฝาก ธกส. ฝากประจํา 310-000-313-035	111202	11,878,382.64	✗
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	1,937,100.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	40,306.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	6,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,666.05	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		35,910.00	
งบกลาง	511000	868,536.90	
งบกลาง	511001	10,367,100.00	
งบกลาง	711000	64,457.96	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	8,233,600.98	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522001	1,017,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	722000	184,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,231,179.20	
ค่าตอบแทน	531000	389,555.00	
ค่าตอบแทน	531001	19,200.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,957,404.64	✓
ค่าใช้จ่าย	532001	709,182.76	✓
ค่าวัสดุ	533000	982,843.36	✓
ค่าวัสดุ	533001	506,336.72	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	518,288.32	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534001	116,800.09	✓
เงินอุดหนุน	561000	252,188.84	✓
เงินอุดหนุน	561001	2,607,434.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	135,690.00	✓
ค่าครุภัณฑ์	541001	142,680.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		15,265.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	310000		21,165,348.27
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,790,518.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		43,809,302.42
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์ (หมายเหตุ 3)			249,194.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,092,546.23
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		444,229.70
		80,551,139.70	80,551,139.70

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสัจด์ อายูยีน)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	410000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,500,000.00	4,593.00	2,711,545.38 ✓
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	8,764.70	233,767.45 ✓
3.ภาษีป้าย	411003	850,000.00	21,359.00	1,449,889.44 ✓
<b>รวม</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>34,716.70</b>	<b>4,395,202.27</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	320.00	2,490.00 ✓
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	800,000.00	92,605.00	629,725.00 ✓
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00		8,306.00 ✓
6.ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	30,000.00	447.00	7,135.00 ✓
7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302			-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301			-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	8,060.00	38,420.00 ✓
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	5,000.00	500.00	8,800.00 ✓
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (เกิน 200 ตารางเมตร)	412304			360.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00	1,170.00	2,770.00 ✓
13.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		2,000.00 ✓
14.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	20.00	140.00 ✓
15.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00		4,000.00 ✓
16.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	3,000.00		1,700.00 ✓
17.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103			-
18.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00		40.00
19.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,100.00	290.00	2,710.00 ✓
20.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ข.(1.1)				-
21.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		5,000.00		2,500.00 ✓
22.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		1,000.00		500.00 ✓
22.ค่าปรับอื่น	412103	5,000.00		1,180.00 ✓
<b>รวม</b>		<b>929,800.00</b>	<b>103,412.00</b>	<b>712,776.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	10,000.00		3,000.00 ✓
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		200,000.00	80,681.44	289,248.44 ✓
3.รายได้อื่น	413003	1,000.00		3,060.00
<b>รวม</b>		<b>211,000.00</b>	<b>80,681.44</b>	<b>295,308.44</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	80,000.00		50,500.00 ✓
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	200,000.00		43,900.00 ✓
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	3,000.00	13,272.00	31,877.61 ✓
<b>รวม</b>		<b>283,000.00</b>	<b>13,272.00</b>	<b>126,277.61</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00		3,409,000.17
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	4,000,000.00	266,565.01	2,994,668.97 ✓
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00	23,298.38	139,297.69 ✓
4.ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	168,101.82	1,598,515.42 ✓
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	3,200,000.00	441,102.84	3,895,550.81 ✓
6.ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00	19,943.61	59,975.40
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	16,853.81	60,003.35 ✓
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	5,000,000.00	984,934.00	6,341,856.00 ✓
9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าธน.ป่าไม้)	421999	100.00		-
10.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00	97.00	3,918.80
11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	570,000.00		91,726.68 ✓
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขน้าบาดาล	421999	1,000.00		-
<b>รวม</b>		23,626,200.00	1,920,896.47	18,594,513.29
<b>รวมรายได้</b>		28,650,000.00	2,152,978.61	24,124,077.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	21,496,400.00	3,305,000.00	18,041,184.81 ✓
2.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตดุประสงค์		2,073,600.00	360,910.00	1,644,040.00 ✓
<b>รวม</b>		23,570,000.00	3,665,910.00	19,685,224.81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		52,220,000.00	5,818,888.61	43,809,302.42
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตดุประสงค์</b>				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตดุประสงค์(บุคลากรถ่ายโอน)				249,194.52
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			-	249,194.52

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสังต์ อายุยีน)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยศ หม่อมพกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย