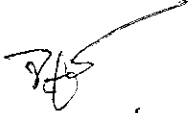


เทศบาลตำบลท่าสาย  
งบทดลองก่อนปฎิบัติ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	10,240.00	✓
เงินฝากคลังจังหวัด	111100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	2,384,441.62	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	13,433,795.26	✓
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	10,007,844.94	✓
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	240,303.97	✓
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	145,807.84	✓
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	4,401.35	
งบกลาง	511000	1,034,479.62	✓
งบกลาง	511001	11,858,700.00	✓
งบกลาง	711000	110,499.36	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	9,947,790.98	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522001	1,345,975.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	722000	221,760.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,685,739.20	✓
ค่าตอบแทน	531000	1,407,355.00	✓
ค่าตอบแทน	531001	31,700.00	✓
ค่าใช้จ่าย	532000	5,240,353.07	✓
ค่าใช้จ่าย	532001	747,182.76	✓
ค่าวัสดุ	533000	1,305,295.36	
ค่าวัสดุ	533001	659,321.72	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	665,739.59	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534001	119,723.53	✓
เงินอุดหนุน	561000	334,594.14	✓
เงินอุดหนุน	561001	2,607,434.41	✓
ค่าครุภัณฑ์	541000	304,150.00	✓
ค่าครุภัณฑ์	541001	333,465.00	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,737,850.00	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,410,700.00	✓
รายจ่ายอื่น		11,000.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (หมายเหตุ 1)	310000		20,834,877.97
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,790,518.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		52,485,624.68
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 2)			332,259.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		757,217.66
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		4,093,397.50
		92,293,895.73	92,293,895.73


(ลงชื่อ)

  
(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายสงัด อายูอิน)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

  
(นายชัยยศ หม่อมพุก)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

## รายรับจริงประกอบงบพดลลงและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,500,000.00	9,625.00	2,721,506.38
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	485.45	267,268.25
3.ภาษีป้าย	411003	850,000.00	1,600.00	1,465,289.44
<b>รวม</b>		3,600,000.00	11,710.45	4,454,064.07
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	180.00	3,040.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	800,000.00	46,975.00	739,275.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	100.00	24,593.00
6.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	30,000.00	3,880.00	12,218.00
7.ใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302			-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301			-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	2,860.00	49,980.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	5,000.00	200.00	9,400.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (เกิน 200 ตารางเมตร)	412304			360.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00		4,330.00
13.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		2,000.00
14.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00		140.00
15.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งชุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00		4,500.00
16.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	3,000.00		1,920.00
17.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103			-
18.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00		104.00
19.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,100.00	370.00	3,470.00
20.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		5,000.00		2,500.00
21.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		1,000.00		500.00
22.ค่าปรับอื่น	412103	5,000.00		1,180.00
<b>รวม</b>		929,800.00	54,565.00	859,510.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	10,000.00		3,000.00
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		200,000.00	32,539.81	321,788.25
3.ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.			18,411.82	18,411.82
4.รายได้อื่น	413003	1,000.00		3,060.00
<b>รวม</b>		211,000.00	50,951.63	346,260.07
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	80,000.00		50,500.00
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	200,000.00	4,750.00	48,650.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	3,000.00		31,878.73
<b>รวม</b>		283,000.00	4,750.00	131,028.73

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00	1,525,604.30	8,760,401.00
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	4,000,000.00	669,758.37	3,664,427.34
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00	29,076.74	191,272.65
4.ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	336,038.18	1,934,553.60
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	3,200,000.00	766,495.74	4,662,046.55
6.ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00	15,277.87	75,253.27
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00		60,003.35
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	5,000,000.00	491,839.00	7,109,751.00
9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าธน.ป่าไม้)	421999	100.00		-
10.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00	116.40	4,074.00
11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	570,000.00	155,970.20	583,664.24
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขนำน้ำบาดาล	421999	1,000.00		-
<b>รวม</b>		<b>23,626,200.00</b>	<b>3,990,176.80</b>	<b>27,045,447.00</b>
<b>รวมรายได้</b>		<b>28,650,000.00</b>	<b>4,112,153.88</b>	<b>32,836,309.87</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	21,496,400.00		18,005,274.81
2.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค		2,073,600.00		1,644,040.00
<b>รวม</b>		<b>23,570,000.00</b>	<b>-</b>	<b>19,649,314.81</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>52,220,000.00</b>	<b>4,112,153.88</b>	<b>52,485,624.68</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค</b>				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค(บุคลากรถ่ายโอน)			83,064.84	332,259.36
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>83,064.84</b>	<b>332,259.36</b>

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสัจด์ อายุยีน)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย