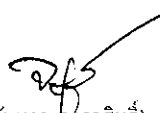


เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	15,046.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	476,382.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	12,189,737.89	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ (12เดือน) 539-2-04870-6	111202	7,084,246.91	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00459-5	111203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00135-1	111203	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-50657-8	111201	9,963,587.83	
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	2,281,757.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	40,306.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	6,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,401.35	
งบกลาง	511000	47,615.22	
งบกลาง	511001	1,055,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	911,524.30	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	107,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	18,790.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00	
ค่าตอบแทน	531000	33,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	97,926.00	
ค่าใช้จ่าย	532001	117,600.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,827.39	
เงินอุดหนุน	561000	135,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		66,122.47	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม (หมายเหตุ 2)	113700	18,790.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม			18,790.00
เงินสะสม	310000		26,952,340.99
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,714,787.39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		593,161.55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		752,310.89
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		3,176,000.00
		47,207,390.82	47,207,390.82

(ลงชื่อ)


(นางจันทรา สุกาวลิตธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายสัจด์ आयुยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,800,000.00	8,250.00	8,250.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	3,580.55	3,580.55
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	1,950.00	1,950.00
รวม		4,550,000.00	13,780.55	13,780.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	570.00	570.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	700,000.00	36,225.00	36,225.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00	-	-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	-	-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	1,900.00	1,900.00
6.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	21,264.00	21,264.00
7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302	100.00	-	-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301	100.00	-	-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	39,540.00	39,540.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร	412304	7,000.00	500.00	500.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องการค้าขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	1,600.00	1,600.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00	-	-
13.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	50.00	50.00
14.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00	-	-
15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	100.00	-	-
17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00	-	-
18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	150.00	150.00
22.ค่าปรับอื่น		7,000.00	-	-
20.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		3,000.00	-	-
21.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		1,000.00	-	-
20.ใบต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		500.00	-	-
21.การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก	412103	200.00	-	-
รวม		800,700.00	101,799.00	101,799.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	5,000.00	-	-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00	-	-
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00	-	-
รวม		315,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	60,000.00	-	-
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	50,000.00	-	-
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	90,000.00	1,200.00	1,200.00
รวม		200,000.00	1,200.00	1,200.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00		-
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,700,000.00		-
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00		-
4.ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00		-
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00		-
6.ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00		-
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00		-
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	476,382.00	476,382.00
9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421999	100.00		-
10.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00		-
11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12.เงินโอนเพิ่มขยายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขนาน้ำบาดาล	421999	100.00		-
รวม		25,625,300.00	476,382.00	476,382.00
รวมรายได้		31,491,000.00	593,161.55	593,161.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	17,558,000.00		-
2.เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์		3,851,000.00		-
รวม		21,409,000.00		-
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	593,161.55	593,161.55

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์ภา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด อายูยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย