

เทศบาลตำบลท่าสาย


งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|--------|
| เงินสด | 111100 | 178,966.00 | ✓ |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5 | 111203 | 3,609,115.22 | ✗ |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9 | 111201 | - | ✗ |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5 | 111201 | 6,045,375.29 | ✗ |
| 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 | 14,473,339.76 | ✓ |
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8 | 111201 | 240,303.97 | ✓ |
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8 | 111201 | 169,157.84 | ✗ |
| เงินฝาก ธกส. ฝากประจำ 310-000-313-035 | 111202 | 11,916,082.67 | ✗ |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | 2,281,757.01 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 13,574.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | 200.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | 4,401.35 | |
| งบทกลาง | 511000 | 499,838.71 | |
| งบทกลาง | 511001 | 5,786,500.00 | |
| งบทกลาง | 711000 | 46,041.40 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 4,834,263.83 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522001 | 540,570.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 722000 | 93,950.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,136,400.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 216,300.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 532000 | 1,940,751.25 | |
| ค่าใช้จ่าย | 532001 | 409,440.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 388,913.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533001 | 160,231.88 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 253,663.33 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 1,284,822.00 | |
| เงินอุดหนุน | 561001 | 606,000.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 15,600.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542001 | 118,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1) | | 622,212.00 | |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 310000 | | 26,375,367.52 |
| บัญชีทุนสำรองเงินสด | 320000 | | 15,714,787.39 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 2) | 400000 | | 21,063,815.80 |
| เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2) | | | 167,989.68 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | | 742,180.49 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 211000 | | 905,876.54 |
| | | 64,970,017.42 | 64,970,017.42 |

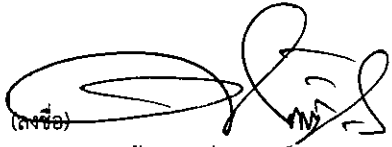
(ลงชื่อ)


(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายสงัด อายูเย็น)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)


(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงเดือนนี้ | รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | บาท | บาท | บาท |
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | 410000 | | | |
| | 411000 | | | |
| 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 2,800,000.00 | 1,035,494.90 | 1,607,625.90 |
| 2.ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 250,000.00 | 34,613.25 | 92,892.90 |
| 3.ภาษีป้าย | 411003 | 1,500,000.00 | 184,784.00 | 235,250.00 |
| รวม | | 4,550,000.00 | 1,254,892.15 | 1,935,768.80 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | | | |
| 1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 5,000.00 | 460.00 | 1,910.00 |
| 2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 412107 | 700,000.00 | 72,530.00 | 395,845.00 |
| 3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก | 412202 | 100.00 | | - |
| 4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 412209 | 100.00 | | - |
| 5.ค่าปรับผิดสัญญา | 412210 | 30,000.00 | | 4,504.00 |
| 6.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 20,000.00 | 10,692.00 | 41,624.00 |
| 7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | 412302 | 100.00 | | - |
| 8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | 412301 | 100.00 | | - |
| 9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 10,000.00 | 5,850.00 | 58,130.00 |
| 10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร | 412304 | 7,000.00 | 660.00 | 2,060.00 |
| 11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการค้าสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 412305 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,600.00 |
| 12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด | 412306 | 2,000.00 | | - |
| 13.ค่าธรรมเนียมปิดโอมมรดก | 412199 | 1,000.00 | 40.00 | 230.00 |
| 14.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน | 412199 | 4,500.00 | | - |
| 15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ | 412199 | 100.00 | 500.00 | 1,100.00 |
| 17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | 1,000.00 | 10.00 | 2,203.00 |
| 18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 3,000.00 | 100.00 | 750.00 |
| 22.ค่าปรับอื่น | | 7,000.00 | | 5,000.00 |
| 20.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | | 3,000.00 | | 2,500.00 |
| 21.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก | | 1,000.00 | | - |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | | 500.00 | | 500.00 |
| 21.การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก | 412103 | 200.00 | | - |
| รวม | | 800,700.00 | 92,842.00 | 519,956.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300 | | | |
| 1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 413002 | 5,000.00 | - | - |
| 2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 300,000.00 | | 61,177.30 |
| 3.รายได้อื่น | 413003 | 10,000.00 | | 1,450.00 |
| รวม | | 315,000.00 | - | 62,627.30 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| 1.ค่าขายแบบแปลน | 415005 | 60,000.00 | | - |
| 2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 415999 | 50,000.00 | 5,900.00 | 23,350.00 |
| 3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น | 415999 | 90,000.00 | | 1,200.00 |
| 4.เงินที่มีผู้ทูลศให้ | 415999 | - | 10.00 | 10.00 |
| รวม | | 200,000.00 | 5,910.00 | 24,560.00 |

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงเดือนนี้ | รวมทั้งแต่ต้นปี |
|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | บาท | บาท | บาท |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| 1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ | 421002 | 8,300,000.00 | | - |
| 2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | 3,700,000.00 | 378,177.43 | 1,531,063.53 |
| 3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 400,000.00 | 30,626.22 | 67,944.02 |
| 4.ภาษีสุรา | 421006 | 2,000,000.00 | | - |
| 5.ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 3,500,000.00 | 667,335.72 | 2,866,015.80 |
| 6.ค่าภาคหลวงแร่ | 412012 | 50,000.00 | | - |
| 7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 70,000.00 | 12,669.57 | 25,227.42 |
| 8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 7,000,000.00 | 829,988.00 | 1,652,676.00 |
| 9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าธน.ป่าไม้) | 421999 | 100.00 | 1,503.50 | 1,503.50 |
| 10.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล | 421999 | 5,000.00 | | 552.90 |
| 11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 421014 | 100.00 | | - |
| 12.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 600,000.00 | | - |
| 13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขนาน้ำบาดาล | 421999 | 100.00 | | - |
| รวม | | 25,625,300.00 | 1,920,300.44 | 6,144,983.17 |
| รวมรายได้ | | 31,491,000.00 | 3,273,944.59 | 8,687,895.27 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | |
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 431002 | 17,558,000.00 | | 10,932,654.53 |
| 2.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ | | 3,851,000.00 | | 1,443,266.00 |
| รวม | | 21,409,000.00 | - | 12,375,920.53 |
| รวมทั้งสิ้น | | 52,900,000.00 | 3,273,944.59 | 21,063,815.80 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ | | | | |
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน | | - | 83,994.84 | 167,989.68 |
| รวมทั้งสิ้น | | 52,900,000.00 | 3,357,939.43 | 21,231,805.48 |

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสัจด์ อายูยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย