

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	48,972.00	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	5,353,598.41	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	3,255,174.52	✓
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	21,738,874.02	✓
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	240,783.26	✓
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	169,473.47	✓
เงินฝาก ธกส. ฝากประจำ 310-000-313-035	111202	12,014,960.32	✓
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	2,281,757.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	13,574.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,401.35	
งบกลาง	511000	667,257.15	
งบกลาง	511001	7,402,700.00	
งบกลาง	711000	55,249.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,896,188.83	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	756,350.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	131,530.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,590,960.00	
ค่าตอบแทน	531000	310,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,163,866.79	
ค่าใช้สอย	532001	409,440.00	
ค่าวัสดุ	533000	618,439.50	
ค่าวัสดุ	533001	407,003.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	391,563.87	
เงินอุดหนุน	561000	1,551,591.13	
เงินอุดหนุน	561001	606,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	153,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	541001	204,315.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542001	118,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		36,722.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	310000		26,375,367.52
บัญชีทุนสำรองเงินสด	320000		15,714,787.39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		34,087,788.91
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)			167,989.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		690,762.94
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		640,796.54
		77,677,492.98	77,677,492.98

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสังัด आयुยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

เทศบาลตำบลท่าสาย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หมายเหตุ 2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	410000			
	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,800,000.00	264,598.00	3,064,506.80
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	16,771.30	158,924.55
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	169,572.00	1,233,707.00
รวม		4,550,000.00	450,941.30	4,457,138.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	220.00	2,330.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	700,000.00	41,770.00	508,230.00
3.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00		4,504.00
6.ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	1,020.00	43,466.00
7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302	100.00		-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301	100.00		-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	3,600.00	68,030.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	7,000.00		2,060.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00		3,600.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	80.00	330.00
14.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00	1,000.00	1,000.00
15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	100.00		2,100.00
17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00		2,203.00
18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	240.00	1,230.00
22.ค่าปรับอื่น		7,000.00		5,000.00
20.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		3,000.00		2,500.00
21.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		1,000.00		-
22.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		500.00		500.00
23.การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		200.00		-
24.อาคารฆ่าสัตว์	412103		1,760.00	1,930.00
รวม		800,700.00	49,690.00	649,013.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	5,000.00	-	-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00	99,672.57	184,977.26
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00		1,450.00
รวม		315,000.00	99,672.57	186,427.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	60,000.00		-
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	50,000.00		23,350.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	90,000.00		1,200.00
4.เงินที่มีผู้อุทิศให้	415999	-		15.00
รวม		200,000.00	-	24,565.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00		4,594,614.32
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,700,000.00		1,786,587.83
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00		93,213.77
4. ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00		-
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00		3,539,767.16
6. ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00		-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00		25,227.42
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00		2,067,614.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าอื่น.ป่าไม้)	421999	100.00		2,454.10
10. ภาษีเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00		552.90
11. เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12. เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00		300,578.27
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบบ้านน้ำบาดาล	421999	100.00		-
รวม		25,625,300.00	-	12,410,609.77
รวมรายได้		31,491,000.00	600,303.87	17,727,753.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	17,558,000.00	3,079,272.00	14,011,926.53
2. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		3,851,000.00	904,843.00	2,348,109.00
รวม		21,409,000.00	3,984,115.00	16,360,035.53
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	4,584,418.87	34,087,788.91
เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน		-		167,989.68
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	4,584,418.87	34,255,778.59

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด อายู่ยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย