

เทศบาลตำบลท่าสาย

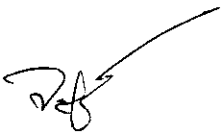
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

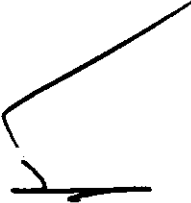
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	4,540.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	8,464,762.63	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	1,921,482.61	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ (12เดือน) 539-2-04870-6	111202	7,084,246.91	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00459-5	111203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00135-1	111203	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-50657-8	111201	18,054,646.98	
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	955,774.57	
งบกลาง	511001	8,955,900.00	
งบกลาง	711000	55,249.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,926,263.83	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	864,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	150,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,818,240.00	
ค่าตอบแทน	531000	348,400.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,561,564.32	
ค่าใช้จ่าย	532001	409,440.00	
ค่าวัสดุ	533000	722,402.50	
ค่าวัสดุ	533001	407,003.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	478,893.50	
เงินอุดหนุน	561000	1,551,591.13	
เงินอุดหนุน	561001	1,182,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	160,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	541001	533,230.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542001	118,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		611,154.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	310000		26,375,367.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,714,787.39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		37,463,924.94
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)			253,514.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		692,004.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		565,796.54
		81,065,395.83	81,065,395.83


(ลงชื่อ)


(นางจันทรา สุภาพสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายสงัด อายยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)


(นายชอยศ หอมอมพอล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,800,000.00	246,335.50	3,310,842.30
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	9,193.15	168,117.70
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	34,905.00	1,268,612.00
รวม		4,550,000.00	290,433.65	4,747,572.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	430.00	2,760.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	700,000.00	39,270.00	547,500.00
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	8,933.00	52,399.00
7.คาใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302	100.00		-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301	100.00		-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	9,100.00	77,130.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	7,000.00		2,060.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการค้าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00		3,600.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	70.00	400.00
14.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00		1,000.00
15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	100.00		2,100.00
17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00	20.00	2,223.00
18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	150.00	1,380.00
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		1,990.00	3,920.00
รวม		800,700.00	59,963.00	708,976.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	5,000.00	-	-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00		184,977.26
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00		1,450.00
รวม		315,000.00	-	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	100.00	1,300.00
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้	415999	-		15.00
รวม		200,000.00	100.00	24,665.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00		4,594,614.32
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,700,000.00	797,841.63	2,584,429.46
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00		93,213.77
4. ภาษีสรรพสามิต	421006	2,000,000.00		-
5. ภาษีศุลกากร	421007	3,500,000.00	1,359,278.82	4,899,045.98
6. ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00	23,950.90	23,950.90
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	18,969.03	44,196.45
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	825,308.00	2,892,922.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ (ค่าภาคหลวงและค่าธน.ป่าไม้)	421999	100.00		2,454.10
10. ภาษีเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00	291.00	843.90
11. เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12. เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00		300,578.27
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบบ้าน้ำบาดาล	421999	100.00		-
รวม		25,625,300.00	3,025,639.38	15,436,249.15
รวมรายได้		31,491,000.00	3,376,136.03	21,103,889.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	17,558,000.00		14,011,926.53
2. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์		3,851,000.00		2,348,109.00
รวม		21,409,000.00	-	16,360,035.53
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	3,376,136.03	37,463,924.94
เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน		-	85,524.84	253,514.52
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	3,461,660.87	37,717,439.46

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์หา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด อายูยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย