

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	8,540.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	11,783,942.98	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	504,321.36	
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	14,788,956.95	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	240,783.26	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	185,973.47	
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	1,015,428.79	
งบกลาง	511001	10,011,600.00	
งบกลาง	711000	82,874.52	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,004,428.83	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	973,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	169,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,045,520.00	
ค่าตอบแทน	531000	428,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,995,092.03	
ค่าใช้สอย	532001	409,440.00	
ค่าวัสดุ	533000	888,323.50	
ค่าวัสดุ	533001	433,132.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	540,336.94	
เงินอุดหนุน	561000	1,556,591.13	
เงินอุดหนุน	561001	1,182,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	160,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	541001	577,020.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542001	118,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,103,323.25	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		634,900.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	310000		26,028,867.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,714,787.39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		39,868,503.69
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)			1,356,837.77
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		707,676.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		565,796.54
		84,242,469.54	84,242,469.54

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสังัด อายุเย็น)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

รายรับจริงประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,800,000.00	46,371.00	3,357,213.30
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	6,903.65	175,021.35
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	63,175.00	1,331,787.00
รวม		4,550,000.00	116,449.65	4,864,021.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	300.00	3,060.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	700,000.00	39,235.00	586,735.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00		4,504.00
6.ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	7,177.00	59,576.00
7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302	100.00		-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301	100.00		-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	6,700.00	83,830.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	7,000.00		2,060.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00		3,600.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	60.00	460.00
14.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00		1,000.00
15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	100.00		2,100.00
17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00		2,223.00
18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	180.00	1,560.00
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.อาคารพาณิชย์	412103		1,820.00	5,740.00
รวม		800,700.00	55,472.00	764,448.00
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	16,500.00	39,850.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	90,000.00	300.00	1,600.00
4.เงินที่มีผู้อุทิศให้	415999	-		15.00
รวม		200,000.00	16,800.00	41,465.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00	1,716,370.03	6,310,984.35
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,700,000.00		2,584,429.46
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00	42,115.53	135,329.30
4.ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00		-
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00		4,899,045.98
6.ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00		23,950.90
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00		44,196.45
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	571,118.00	3,156,594.00
9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าขน.ป่าไม้)	421999	100.00		2,454.10
10.เงินที่เก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00		843.90
11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	193,699.54	494,277.81
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบบ้าน้ำบาดาล	421999	100.00		-
รวม		25,625,300.00	2,523,303.10	17,652,106.25
รวมรายได้		31,491,000.00	2,712,024.75	23,508,468.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	17,558,000.00		14,011,926.53
2.เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		3,851,000.00		2,348,109.00
รวม		21,409,000.00	-	16,360,035.53
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	2,712,024.75	39,868,503.69
เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน				253,514.52
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการประปา		-	1,103,323.25	1,103,323.25
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	3,815,348.00	40,971,826.94

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด อายูอิน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย