


เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	4,980.00	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	11,815,412.48	✓✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	6,730,018.19	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ (12เดือน) 539-2-04870-6	111202	7,158,631.50	✓✓
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00459-5	111203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00135-1	111203	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-50657-8	111201	14,772,074.33	✓✓
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	240,783.26	✓✓
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	188,173.47	✓✓
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	
งบทกลาง	511000	1,143,797.23	✓
งบทกลาง	511001	11,622,500.00	✓
งบทกลาง	711000	101,291.08	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	11,174,158.83	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	1,191,960.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	208,220.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,500,080.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	540,200.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	4,893,035.45	✓
ค่าใช้จ่าย	532001	409,440.00	✓
ค่าวัสดุ	533000	1,100,631.50	✓
ค่าวัสดุ	533001	525,660.90	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	661,408.80	
เงินอุดหนุน	561000	1,781,573.13	
เงินอุดหนุน	561001	1,291,695.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	251,155.00	
ค่าครุภัณฑ์	541001	582,520.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542001	118,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,103,323.25	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		40,295.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	310000		26,028,867.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,714,787.39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		52,072,982.91
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)			1,442,362.61
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		641,114.11
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		565,796.54
		96,465,911.08	96,465,911.08


(ลงชื่อ)


(นางจันทรา สุภาพสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายสังัด อายยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)


(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,800,000.00	99,781.00	3,467,824.30
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	40,321.80	223,570.15
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	43,420.00	1,399,333.00
24.อากรฆ่าสัตว์	412103		1,340.00	8,780.00
รวม		4,550,000.00	184,862.80	5,099,507.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	600.00	3,850.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		700,000.00	45,560.00	686,130.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00		4,504.00
6.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	24,766.00	87,667.00
7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302	100.00		-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301	100.00		-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	13,700.00	101,530.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร	412304	7,000.00		2,860.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการค้าขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00		3,600.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	10.00	490.00
14.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00		1,500.00
15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	100.00		2,100.00
17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00		2,223.00
18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	130.00	1,810.00
22.ค่าปรับอื่น		7,000.00		5,000.00
20.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		3,000.00		2,500.00
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		1,000.00		-
22.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		500.00		500.00
23.การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		200.00		-
รวม		800,700.00	84,766.00	906,264.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	5,000.00		-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00		280,556.04
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00		1,450.00
รวม		315,000.00		282,006.04
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	60,000.00		-
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	50,000.00		39,850.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	90,000.00	675.00	3,311.00
4.เงินที่มีผู้อุทิศให้	415999			15.00
รวม		200,000.00	675.00	43,176.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00	2,593,411.46	8,904,395.81
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,700,000.00	226,476.69	3,382,281.75
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00	27,607.67	162,936.97
4.ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	-	-
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	654,936.75	6,856,284.99
6.ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00	-	55,611.51
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	14,372.09	58,568.54
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	1,676,953.00	5,357,545.00
9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าธ.ป่าไม้)	421999	100.00	-	3,454.10
10.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00	320.10	1,164.00
11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00	-	-
12.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	182,568.41	676,846.22
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขาน้ำบาดาล	421999	100.00	-	-
รวม		25,625,300.00	5,376,646.17	25,459,088.89
รวมรายได้		31,491,000.00	5,646,949.97	31,790,042.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่	431002	17,558,000.00	16,829.00	16,603,916.53
2.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค		3,851,000.00	20,520.00	3,679,024.00
รวม		21,409,000.00	37,349.00	20,282,940.53
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	5,684,298.97	52,072,982.91
เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน		-	85,524.84	339,039.36
2.อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการประปา		-	-	1,103,323.25
รวมทั้งสิ้น		52,900,000.00	5,684,298.97	53,176,306.16

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์หา สุภาวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสังัด อายุยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ ทุมอมพฤกษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย