

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	370.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	3,340,809.39	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	4,009,589.95	
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	22,409,035.10	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	241,276.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	204,757.25	
เงินฝาก ธกส. ฝากประจำ 310-000-313-035	111202	12,053,117.62	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	2,859,037.66	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	8,324.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	3,494.55	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	200.00	
งบกลาง	511000	461,211.10	
งบกลาง	511001	3,964,000.00	
งบกลาง	711000	27,624.84	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,244,770.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	338,295.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	67,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	681,840.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,600.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	831,105.11	
ค่าใช้จ่าย	532001	243,240.00	
ค่าวัสดุ	533000	286,204.80	
ค่าวัสดุ	533001	106,289.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	132,823.88	
เงินอุดหนุน	561000	50,000.00	
เงินอุดหนุน	561001	526,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		625,200.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	310000		31,090,061.38
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,229,385.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		11,004,023.19
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	400000		94,884.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		604,391.52
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		3,969,361.22
		63,992,107.57	63,992,107.57

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด आयูยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)


(นายชัยศ พุ่มเพ็ญกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย


รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

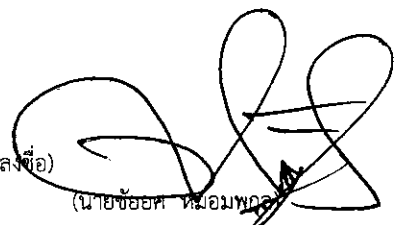
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,400,000.00	413.00	32,520.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00		-
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	20,513.00	41,813.00
24.อากรฆ่าสัตว์	412103	10,000.00	1,370.00	5,000.00
รวม		5,160,000.00	22,296.00	79,333.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	240.00	1,020.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412106	750,000.00	32,470.00	101,831.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	16,000.00		-
6.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	60,000.00	522.00	19,316.00
7.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	100,000.00	1,600.00	21,300.00
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	7,000.00	1,100.00	5,200.00
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการค้าขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00		-
10.ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00		-
11.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	10.00	230.00
12.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199			-
13.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	800.00	2,700.00	2,700.00
14.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	412199	2,500.00	1,000.00	1,000.00
15.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	8,300.00		1,600.00
16.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	80.00	420.00
17.ค่าปรับอื่นๆ	412128	7,000.00		100.00
รวม		964,800.00	39,722.00	154,717.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	30,000.00	-	-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00		38,157.30
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00		-
รวม		340,000.00	-	38,157.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	20,000.00		-
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	50,000.00		7,500.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	30,000.00		-
4.เงินที่มีผู้อุทิศให้	415999	-		68.00
รวม		100,000.00	-	7,568.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		-
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,500,000.00		501,216.47
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	4,230.72	18,617.24
4.ภาษีสรรพสามิต	421007	6,000,000.00		1,252,316.36
5.ค่าภาคหลวงแร่	412012	70,000.00		-
6.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00		19,495.20
7.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	725,229.00	2,186,567.00
8.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	4,000.00		339.50
9.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
10.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00		-
11.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขาน้ำบาดาล	421999	1,100.00		-
รวม		26,435,200.00	729,459.72	3,978,551.77
รวมรายได้		33,000,000.00	791,477.72	4,258,327.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	20,094,380.00		5,767,174.12
2.เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				978,522.00
รวม		20,094,380.00	-	6,745,696.12
รวมทั้งสิ้น		53,094,380.00	791,477.72	11,004,023.19
เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน				94,884.84
รวม			-	94,884.84
รวมทั้งสิ้น		33,000,000.00	791,477.72	11,098,908.03

(ลงชื่อ)

 (นายสมชาย สุขแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

 (นายสงัด อายูอิน)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

 (นายชัยชาติ หอมพอล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย