

เทศบาลตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	9,540.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	2,344,462.20	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	7,472,340.84	
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	26,583,008.31	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	241,276.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	228,557.25	
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	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,694.55	
งบกลาง	511000	893,948.56	
งบกลาง	511001	7,442,600.00	
งบกลาง	711000	55,249.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,432,305.70	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	676,590.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	128,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,363,680.00	
ค่าตอบแทน	531000	258,950.00	
ค่าตอบแทน	531001	4,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,291,740.85	
ค่าใช้สอย	532001	368,480.00	
ค่าวัสดุ	533000	666,009.80	
ค่าวัสดุ	533001	246,883.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	341,920.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	86,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	541001	197,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000	23,900.00	
เงินอุดหนุน	561000	86,000.00	
เงินอุดหนุน	561001	875,609.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		733,332.52	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	310000		30,999,951.38
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,229,385.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		30,220,580.27
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	400000		207,489.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		545,509.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		2,932,815.22
		82,135,731.05	82,135,731.05

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสัจด์ आयยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยศ หอมเพ็ญ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,400,000.00	980,444.85	2,961,945.75
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	42,641.70	176,425.45
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	723,434.00	1,049,010.00
24.อากรฆ่าสัตว์	412103	10,000.00	610.00	7,310.00
รวม		5,160,000.00	1,747,130.55	4,194,691.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	590.00	2,660.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412106	750,000.00	64,075.00	529,696.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	200.00	1,700.00
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	16,000.00	12,680.00	49,422.00
6.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	60,000.00	901.00	41,294.00
7.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	100,000.00	4,140.00	46,890.00
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	412304	7,000.00	300.00	5,800.00
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00		-
10.ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00		2,000.00
11.ค่าธรรมเนียมปิดโอนมรดก	412199	1,000.00		270.00
12.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199			500.00
13.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	800.00		2,760.00
14.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	412199	2,500.00		1,000.00
14.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก	412199		500.00	500.00
15.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	8,300.00		1,600.00
16.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	170.00	820.00
17.ค่าปรับอื่นๆ	412128	7,000.00		100.00
รวม		964,800.00	83,556.00	687,012.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	30,000.00	-	-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00	44,598.17	111,100.28
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00		100.00
รวม		340,000.00	44,598.17	111,200.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	20,000.00		-
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	50,000.00	15,400.00	31,300.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	30,000.00		-
4.เงินที่มีผู้อุทิศให้	415999	-	0.41	68.55
รวม		100,000.00	15,400.41	31,368.55

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		3,112,604.26
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,500,000.00	310,143.17	1,107,096.67
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	24,222.47	75,333.16
4.ภาษีสรรพสามิต	421007	6,000,000.00	804,682.75	3,410,427.37
5.ค่าภาคหลวงแร่	412012	70,000.00		21,348.35
6.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00		37,120.81
7.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	1,153,820.00	4,010,799.00
8.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	4,000.00	2,968.20	3,307.70
9.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
10.เงินโอนเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00		177,309.80
11.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบขนาน้ำบาดาล	421999	1,100.00		-
รวม		26,435,200.00	2,295,836.59	11,955,347.12
รวมรายได้		33,000,000.00	4,186,521.72	16,979,619.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	20,094,380.00		11,381,626.12
2.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		3,905,620.00		1,859,335.00
รวม		24,000,000.00	-	13,240,961.12
รวมทั้งสิ้น		57,000,000.00	4,186,521.72	30,220,580.27
เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน				183,589.68
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				23,900.00
รวม			-	207,489.68
รวมทั้งสิ้น		57,000,000.00	4,186,521.72	30,428,069.95

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสงัด आयูยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)
(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย