

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,170.00	-	111,307.41	109,430.00	5,047.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	37,923,449.44	-	4,720,275.43	3,344,227.97	39,299,496.90	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	19,667,760.42	-	-	-	19,667,760.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,425,676.20	-	8,429,044.59	6,824,008.84	5,030,711.95	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,869.68	-	851,736.00	593,519.68	307,086.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,318,767.42	6,318,767.42	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	20,680.00	-	20,680.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,421,121.41	-	-	-	3,421,121.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,024.74	20,024.74	8,645.66	-	8,645.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	253,595.00	-	1,595.00	-	255,190.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,559.00	17,559.00	18,786.87	-	18,786.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,120.00	495,502.00	495,502.00	-	8,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	48,227.32	58.76	3,726.17	-	51,894.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	20,680.00	-	20,680.00
เงินสะสม	31000000	-	39,667,681.12	-	-	-	39,667,681.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,190,008.38	-	-	-	19,190,008.38
ภาษีป้าย	41100003	-	24,943.00	-	46,416.00	-	71,359.00
อาคารการพาณิชย์	41100004	-	5,350.00	-	610.00	-	5,960.00

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	800.00	-	180.00	-	980.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	42,110.00	-	67,115.00	-	109,225.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00	-	50.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	390.00	-	880.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	49,390.00	-	75,300.00	-	124,690.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,297.00	-	1,235.00	-	7,532.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	33,657.00	-	2,408.00	-	36,065.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	38,596.11	-	40,812.51	-	79,408.62
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	12,595.00	-	12,595.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,490.00	-	1,700.00	-	3,190.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	663,161.56	-	729,671.51	-	1,392,833.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,100.77	-	41,196.76	-	62,297.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,452,397.16	-	1,310,793.42	-	2,763,190.58
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	18,653.93	-	18,653.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,500.00	-	15,493.29	-	33,993.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,673,556.00	-	2,512,945.00	-	7,186,501.00

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

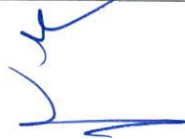
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	13,775.03	-	1,455.00	-	15,230.03
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,480,250.40	-	1,437,247.00	-	7,917,497.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	89,664.84	-	-	-	89,664.84
งบกลาง	51100000	4,008,024.56	-	792,737.82	-	4,800,762.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	681,840.00	-	227,280.00	-	909,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,690,366.95	-	1,258,862.43	-	4,949,229.38	-
ค่าตอบแทน	53100000	205,320.00	-	66,860.00	-	272,180.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,029,896.98	-	510,896.68	-	1,540,793.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	455,252.24	-	135,597.10	-	590,849.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	201,879.52	-	30,467.65	-	232,347.17	-
เงินอุดหนุน	56100000	560,000.00	-	50,000.00	-	610,000.00	-
	รวม	76,336,397.59	76,336,397.59	24,057,657.03	24,057,657.03	82,670,956.21	82,670,956.21



(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสงัด อวยยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย



(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย