

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,934.29	-	11,405.00	13,339.29	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	48,164.00	-	1,244,000.00	1,244,000.00	48,164.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1)	1101030101.001	-	-	1,593,497.75	1,593,497.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5)	1101030101.001	3,087,230.81	-	1,905,231.91	-	4,992,462.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9)	1101030101.001	-	-	253,154.25	253,154.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8)	1101030102.001	36,579,328.97	-	110,007.44	1,593,497.75	35,095,838.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8)	1101030102.001	305,704.18	-	-	-	305,704.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5)	1101030102.001	9,150,808.71	-	-	1,549,672.22	7,601,136.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,600.00	-	46,180.00	28,030.00	24,750.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	43,760.00	21,880.00	21,880.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	21,880.00	21,880.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,955.86	-	-	9,980.00	9,975.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-313-035)	1104010101.001	12,538,128.73	-	-	-	12,538,128.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (539-2-04870-6)	1104010101.001	7,309,870.83	-	-	-	7,309,870.83	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	819,000.00	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	556,494.36	-	556,494.36

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	553,000.00	-	553,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	394,185.93	-	394,185.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	6,609,064.87	-	6,609,064.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,426,276.66	-	1,426,276.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,710,978.37	-	3,710,978.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,662,820.44	-	1,662,820.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	981,580.00	-	981,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	108,776.18	-	108,776.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,158,500.00	-	2,158,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	82,655.70	-	82,655.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	212,430.00	-	212,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	9,499.86	-	9,499.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	103,500.00	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	35,775.00	-	35,775.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	217,800.00	-	217,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	43,140.00	-	43,140.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	7,473.96	-	7,473.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	129,600.00	-	129,600.00	-

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	23,760.00	-	23,760.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	504,230.00	-	504,230.00	-
ฟັคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	137,368.64	-	137,368.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	143,285.00	-	143,285.00	-
ฟັคครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	25,499.38	-	25,499.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,379,756.27	1,461,635.27	-	81,879.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	846.12	-	846.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,608.76	-	3,608.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	54.32	-	54.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,500.80	17,500.80	9,377.05	-	9,377.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,221,703.02	8,485,503.32	-	263,800.30
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	1,375.00	-	1,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,480.00	8,480.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,010.00	1,340,827.00	1,341,577.00	-	9,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	28.15	28.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลลือทริ อปท.	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	-8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการและบำนาญเงินลือทริประโยชน์(นางอุไร ศึกษากิจ)	2111020199.999	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	2111020199.999	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รถรับส่งนักเรียน	2111020199.999	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	30,630.00	29,400.00	1,230.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	283,380.00	-	9,150.00	-	292,530.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	891,017.49	-	891,017.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,651,554.15	-	11,783,524.64	-	63,435,078.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,379,893.96	-	-	-	21,379,893.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	23,480.00	-	23,480.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10,985.00	-	10,985.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	9,905.00	-	9,905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	170.00	-	170.00

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	3,275.00	-	3,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,035.00	-	1,035.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	254,600.68	-	254,600.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,471.64	-	15,471.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	892,366.59	-	892,366.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	739,793.00	-	739,793.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,247,000.00	-	1,247,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	21,880.00	21,880.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,351,535.48	2,512,620.48	838,915.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	132,145.14	97,645.14	34,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	4,160.00	4,160.00	-	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	1,415,760.00	1,066,320.00	349,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	122,440.00	91,830.00	30,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	851,566.36	636,967.68	214,598.68	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	21,880.00	21,880.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,960.00	8,480.00	8,480.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	40,700.00	-	40,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,710.00	-	12,710.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	25,889.50	-	25,889.50	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	4,778.64	2,389.32	2,389.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,080.00	-	27,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	487,748.00	-	487,748.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	115,949.30	-	115,949.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	107,545.00	-	107,545.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	86,734.32	54,697.19	32,037.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,392.52	1,196.26	1,196.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,154.56	-	8,154.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,384.24	-	9,384.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	809.00	-	809.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	475.00	-	475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,160.00	4,160.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	234,000.00	-	234,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,247,000.00	-	1,247,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	212,636.98	-	212,636.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	511,900.60	360,645.00	151,255.60	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	2,953.00	-	2,953.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
	รวม	73,482,617.98	73,482,617.98	43,373,977.47	43,373,977.47	94,231,597.88	94,231,597.88

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนกฤต ธงศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายชัยยศ ทมอมพกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย