

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,460.00	-	15,242.00	19,702.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	48,164.00	-	1,259,200.00	1,259,200.00	48,164.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1)	1101030101.001	-	-	11,533,295.55	11,533,295.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5)	1101030101.001	6,278,933.11	-	3,643,299.82	7,821,444.68	2,100,788.25	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9)	1101030101.001	-	-	390,341.00	390,341.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8)	1101030102.001	27,973,490.93	-	621,047.87	11,533,295.55	17,061,243.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8)	1101030102.001	338,304.18	-	9,100.00	-	347,404.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5)	1101030102.001	10,350,159.44	-	7,821,444.68	1,394,506.83	16,777,097.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,575.00	-	9,000.00	59,575.00	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	63,616.56	54,408.28	22,600.00	-	31,808.28
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียน	1102050194.002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-313-035)	1104010101.001	12,577,193.24	-	10,000,000.00	-	22,577,193.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (539-2-04870-6)	1104010101.001	7,309,870.83	-	-	-	7,309,870.83	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,966,001.71	-	-	-	4,966,001.71	-
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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	901,000.00	-	-	-	901,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	394,185.93	-	-	-	394,185.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,457,840.10	-	-	-	7,457,840.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,426,276.66	-	-	-	1,426,276.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,078,728.37	-	28,800.00	-	4,107,528.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,662,820.44	-	-	-	1,662,820.44
อุปกรณ์สำนักงาน	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	256,800.00	-	58,500.00	-	315,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	58,500.00	-	-	58,500.00	-	-

จ. เชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างงานจราจร	1206050103.001	-	43,140.00	-	-	-	-	-	43,140.00
ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	1206070101.001	14,800.00	-	-	-	-	-	-	14,800.00
ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	1206080101.001	20,500.00	-	-	-	-	-	-	20,500.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างรถตำรวจ	1206080103.001	-	7,473.96	-	-	-	-	-	7,473.96
ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	1206090101.001	129,600.00	-	-	-	-	-	-	129,600.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและกรมแพทย์	1206090103.001	-	23,760.00	-	-	-	-	-	23,760.00
ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	1206100101.001	526,230.00	-	-	-	-	-	-	526,230.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,368.64	-	-	-	-	-	137,368.64
ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	1206160101.001	233,285.00	-	-	-	-	-	-	233,285.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างที่ดิน	1208010101.001	917,500.00	-	-	-	-	-	-	917,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	752,346.00	-	-	680,009.00	-	-	-	1,432,355.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	131,000.00	-	-	808,609.00	-	-	-	230,800.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,629.00	-	1,232,610.72	-	-	-	1,307,415.46
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	45,335.82	-	-	-	45,335.82
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,916.86	-	12,780.51	-	-	-	9,863.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมค้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,166.67	-	6,332.29	-	-	-	5,679.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมค้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	4,567.18	-	4,567.18	-	-	-	3,695.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมค้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	381.67	-	381.67	-	-	-	53.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมค้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,429.74	-	10,429.74	-	-	-	8,602.76
ใบสำคัญค้ำประกัน	2102040110.001	58,500.00	-	-	2,271,324.29	-	-	-	14,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาลรัฐส่วนหน้า	2103010102.001	-	177,385.00	-	-	-	58,105.00	-	235,490.00
รายได้ค่าที่ดินและบริเวณบริการรับส่งของ	2103010103.001	-	588.00	-	-	-	-	-	588.00
รายได้ค่าภาษีรับส่งของหน้า	2111020103.002	-	29.00	-	-	-	-	-	2,184.00
เงินรับฝากประจำรับส่งของ	2111020199.004	-	-	-	480,885.75	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,051.75	-	-	-	-	-	85,051.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น การขายเงินมีผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	-	21,265.25	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าไฟฟ้าสถานที่อื่น	2111020199.999	-	-	-	8,661.94	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทน	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	620.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการแม่บ้านบุญเงินเสถียร	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการแม่บ้านบุญเงินเสถียร	2111020199.999	-	27,624.84	-	-	-	-	-	27,624.84

อ. เมืองชัยวงษา

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไป	211102010199.999	9,197.64	-	-	-	9,197.64
คิด						
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับส่งนักเรียน	2111020199.999	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	93,930.00	4,520.00	-	-	89,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	260,225.00	-	10,725.00	-	270,950.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	891,017.49	-	-	-	891,017.49
เงินสะสม	3102010101.001	63,485,122.79	-	-	-	63,485,122.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	21,379,893.96	-	-	-	21,379,893.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,146.00	-	372,499.00	-	454,645.00
รายได้จากการภาษี	4401020101.001	9,410.00	-	2,450.00	-	11,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,939.00	-	140.00	-	2,079.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	4401030106.001	64,830.00	-	17,875.00	-	82,705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น	4401030107.001	3,425.00	-	-	-	3,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของสิ่งปลูกสร้าง	4401030108.001	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030110.001	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,190.00	-	210.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030128.001	68,980.00	-	15,890.00	-	84,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030129.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030134.001	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030199.001	5,960.00	-	104,090.00	-	110,050.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	7,482.00	-	-	-	7,482.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050101.001	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050102.001	7,405.00	-	-	-	7,405.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	8,635.00	-	246.00	-	8,881.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050199.001	44.00	-	-	-	44.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070101.001	23,951.61	-	-	-	23,951.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	39,064.51	-	-	-	39,064.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070199.001	980.00	-	-	-	980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	35,500.00	-	9,600.00	-	45,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010101.001	-	-	250,550.69	-	250,550.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010102.001	2,179,636.98	-	-	-	2,179,636.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010104.001	1,331,821.74	-	256,716.93	-	1,588,538.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010105.001	59,188.93	-	12,992.87	-	72,181.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010106.001	2,879,316.41	-	662,800.26	-	3,542,116.67
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010110.001	18,324.64	-	-	-	18,324.64

จ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้จากหลวงปู่โตนดิม	4402010111.001	-	8,119.54	-	10,667.67	-	18,787.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,219,925.00	-	2,447,321.00	-	4,667,246.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,144.60	-	2,250.40	-	3,395.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,204,595.86	-	1,259,200.00	-	10,463,795.86
รายได้เงินอุดหนุนหรือเป็นเงินจากจัดสรรหรือของสภ.ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้ง	4403010102.001	-	58,500.00	-	-	-	58,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	258,233.12	22,600.00	54,408.28	-	290,041.40
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,370,691.84	-	829,850.00	-	4,200,541.84	-
ไม่คิด	5101010102.001	1,713,527.55	-	-	-	1,713,527.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,000.00	-	34,500.00	-	172,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	45,200.00	22,600.00	113,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,464,600.00	-	364,700.00	-	1,829,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,513.26	-	27,820.00	-	140,333.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	865,370.68	-	-	1,300.68	864,070.00	-
เงินสมทบของหน่วยงานสังคม	5101020106.001	46,435.00	-	-	-	46,435.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,000.00	-	44,100.00	1,000.00	268,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,500.00	-	4,500.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	657,726.00	-	-	-	657,726.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,410.00	-	17,300.00	-	34,710.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	168,988.00	-	95,379.00	47,689.50	216,647.50	-
เงินเบี้ยเลี้ยง	5101040106.001	11,597.60	-	13,986.92	2,389.32	23,195.20	-
บ้านที่ขายโดยเจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101040120.001	34,792.80	-	-	-	34,792.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	51,380.00	-	19,675.00	-	71,055.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,975.00	-	-	-	20,975.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,840.00	-	31,200.00	-	36,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,722.22	-	-	-	63,722.22	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,079,260.00	-	66,535.00	11,130.00	1,134,665.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,974.34	-	2,970.00	-	333,944.34	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	99,921.00	-	33,860.00	-	133,781.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	697,508.00	-	195,612.00	39,000.00	854,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,470.00	-	-	-	39,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,264.89	-	57,225.53	-	179,490.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,895.48	-	1,219.37	-	7,114.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,048.11	-	13,376.07	-	45,424.18	-

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,206.33	-	-	25,206.33
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	29,742.00	-	-	29,742.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,995.00	-	-	2,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	475.00	-	-	475.00
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - ผลิตภายในเขต	5104030212.001	192,000.00	-	4,000.00	241,000.00
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	360.00	-	-	360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	76,704.00	-	30,882.00	107,586.00
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,310.00	-	30,370.00	125,680.00
ค่าตอบแทนตามค่าจ้าง	5104040105.001	8,200.00	-	-	8,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	1,800.00
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	603,000.00	-	-	603,000.00
ค่าใช้จ่ายตอบแทนที่ออกดำเนินการ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	3,630.00	3,630.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,025,800.00	-	1,260,200.00	6,286,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	286,727.78	-	76,077.96	362,805.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบที่มีใบโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	744,402.33	-	242,128.75	977,131.08
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,953.00	-	-	2,953.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	333,805.07	-	-	333,805.07
รวม	รวม	109,736,778.04	109,736,778.04	44,655,409.96	115,292,785.45



(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนศศิต ชังศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย



(นายธนภฤต ชังศรี)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย