

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,770.00	16,770.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,293,800.00	1,293,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1)	1101030101.001	-	-	741,948.09	741,948.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5)	1101030101.001	-	-	3,753,637.97	-	3,753,637.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9)	1101030101.001	-	-	2,888,078.39	2,888,078.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8)	1101030102.001	29,428,896.95	-	80,467.32	741,948.09	28,767,416.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8)	1101030102.001	393,333.02	-	-	-	393,333.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5)	1101030102.001	14,378,388.70	-	17,665.02	4,253,113.99	10,142,939.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	89,476.91	-	-	-	89,476.91	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,796.65	-	-	-	24,796.65	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	8,324.00	-	-	-	8,324.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ - ภายในฝ่าย	1102050194.003	74,626.00	-	-	-	74,626.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,443.73	-	-	934.04	34,509.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-313-035)	1104010101.001	22,674,517.29	-	-	-	22,674,517.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (539-2-04870-6)	1104010101.001	7,337,239.96	-	-	-	7,337,239.96	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	2,085.00	1,400.00	685.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	222,556.00	-	-	-	222,556.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,966,001.71	-	-	-	4,966,001.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	553,000.00	-	-	-	553,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	433,183.33	-	-	-	433,183.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,764,559.00	-	-	-	2,764,559.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,054,875.59	-	-	-	1,054,875.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,501,078.37	-	258,500.00	-	3,759,578.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,872,774.76	-	-	-	1,872,774.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	764,980.00	-	-	-	764,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	337,949.04	-	-	-	337,949.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,158,500.00	-	2,138,000.00	-	4,296,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,138,000.00	2,138,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	755,977.78	-	-	-	755,977.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,530.00	-	-	-	487,530.00	-

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,004.66	-	-	-	65,004.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,291.66	-	-	-	43,291.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	315,300.00	-	-	-	315,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเครื่องการเกษตร	1206050103.001	-	181,699.00	-	-	-	181,699.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	12,598.96	-	-	-	12,598.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	129,600.00	-	-	-	129,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	124,200.00	-	-	-	124,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	584,340.00	-	-	-	584,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	414,532.00	-	-	-	414,532.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,666.67	-	-	-	6,666.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,285.00	-	-	-	233,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	112,278.99	-	-	-	112,278.99
ถนน	1208010101.001	39,885,959.00	-	-	-	39,885,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	14,264,096.06	-	-	-	14,264,096.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,821,899.88	-	-	-	29,821,899.88	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,613,928.07	-	-	-	14,613,928.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	384,500.00	384,500.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,737.44	2,806,328.44	2,627,341.00	-	750.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,168.49	53,168.49	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,056.72	7,056.72	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	53,565.85	-	-	-	53,565.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,820.25	5,820.25	249.63	-	249.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,075.23	4,075.23	4,626.73	-	4,626.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	120.00	120.00	71.39	-	71.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,437.51	22,035.64	24,047.47	-	26,449.34

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,634,666.40	2,634,666.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	475,123.93	-	-	-	475,123.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7.00	-	10,557.00	-	10,564.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,605.75	466,605.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,403.94	85,403.94	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	679.32	679.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการและบ้านอายุเงินสิทธิประโยชน์(นางอ.ไว ตึกษากิจ)	2111020199.999	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	2111020199.999	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถรับส่งนักเรียน	2111020199.999	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,285.00	46,750.00	-	-	48,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	472,518.00	-	31,800.00	-	504,318.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,237,036.24	-	15,460.00	-	102,252,496.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,147,293.89	-	-	-	24,147,293.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,104.00	-	8,104.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	410.98	-	410.98
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	539.00	-	539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	37,875.00	-	37,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	380.00	-	380.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	85,403.94	-	85,403.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,902.27	-	29,902.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,891.80	-	14,891.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	930,733.00	-	930,733.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,071,794.50	-	4,071,794.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	882,709.38	-	882,709.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	38,000.01	-	38,000.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	356,320.00	-	356,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,850.00	-	21,850.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	47,689.50	-	47,689.50	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	2,389.32	-	2,389.32	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	6,201.00	-	6,201.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,780.00	-	2,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	15,530.00	-	15,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,505.34	-	36,505.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	896.66	-	896.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,884.72	-	3,884.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,893.56	-	5,893.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,231.00	-	1,231.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,560.00	-	9,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,297,400.00	-	1,297,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	240,450.00	-	240,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	16,680.00	-	16,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	261,970.93	-	261,970.93	-
	รวม	162,137,432.17	162,137,432.17	23,518,923.39	23,518,923.39	167,063,152.78	167,063,152.78

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนฤต ธงศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายวิจิตร เกิ่งบุรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย