

- อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,943.00	20,933.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,293,400.00	1,293,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1)	1101030101.001	-	-	16,001,178.19	16,001,178.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5)	1101030101.001	3,753,637.97	-	4,220,231.75	5,626,234.51	2,347,635.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9)	1101030101.001	-	-	2,204,393.09	2,204,393.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8)	1101030102.001	28,767,416.18	-	135,796.48	16,001,178.19	12,902,034.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8)	1101030102.001	393,333.02	-	-	-	393,333.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5)	1101030102.001	10,142,939.73	-	20,794,239.83	4,004,407.10	26,932,772.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,060.00	-	1,430.00	4,490.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	89,476.91	-	-	-	89,476.91	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,796.65	-	-	-	24,796.65	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	8,324.00	-	-	-	8,324.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	74,626.00	-	-	25,386.00	49,240.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,509.69	-	-	33,493.80	1,015.89	-
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	685.00	-	700.00	1,385.00	-	-
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	-	425,000.00	-	3,189,559.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,054,875.59	-	-	-	1,054,875.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,759,578.37	-	-	-	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	4,296,500.00	-	873,800.00	-	5,170,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	873,800.00	873,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	755,977.78	-	-	-	755,977.78

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,530.00	-	-	-	487,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,004.66	-	-	-	65,004.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,291.66	-	-	-	43,291.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	315,300.00	-	-	-	315,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	181,699.00	-	-	-	181,699.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,598.96	-	-	-	12,598.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	129,600.00	-	-	-	129,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	124,200.00	-	-	-	124,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	584,340.00	-	-	-	584,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	414,532.00	-	-	-	414,532.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,666.67	-	-	-	6,666.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,285.00	-	-	-	233,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	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	-	496,000.00	-	30,317,899.88	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,613,928.07	-	-	-	14,613,928.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	921,000.00	921,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	750.00	2,442,419.08	2,456,824.08	-	15,155.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	351,714.84	351,714.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,130.80	14,130.80	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	53,565.85	-	-	-	53,565.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	249.63	256.03	2,985.18	-	2,978.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,626.73	4,626.73	4,561.26	-	4,561.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.39	71.39	59.32	-	59.32

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นตอหักจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,449.34	26,449.34	19,333.25	-	19,333.25
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,708,654.93	2,708,654.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	475,123.93	36,583.74	55,190.61	-	493,730.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,564.00	21,114.00	10,557.00	-	7.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	473,844.75	473,844.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	24.48	24.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	92,000.00	92,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุน สวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	250.00	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการและบ้านอายุเงินสิทธิ ประชาชน(นางจโร ศึกษากิจ)	2111020199.999	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปรับบริจาคประสงค์/เฉพาะ กิจ	2111020199.999	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถรับส่งนักเรียน	2111020199.999	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,535.00	2,825.00	-	-	45,710.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	504,318.00	-	35,125.00	-	539,443.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,252,496.24	-	7,220.00	-	102,259,716.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,147,293.89	-	-	-	24,147,293.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,104.00	-	26,199.30	-	34,303.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	410.98	-	15,072.22	-	15,483.20
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,750.00	-	1,550.00	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	539.00	460.00	55,636.00	-	55,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	37,875.00	-	83,025.00	-	120,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	230.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	130.00	-	70.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	373.00	3,673.00	-	3,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	85,403.94	-	-	-	85,403.94

- อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	73,161.85	-	73,161.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	868,198.69	-	868,198.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	647,478.77	-	647,478.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,902.27	-	-	-	29,902.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,035,097.33	-	1,035,097.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,891.80	-	-	-	14,891.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	930,733.00	-	1,082,065.00	-	2,012,798.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	339.50	-	455.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,071,794.50	-	1,675,100.00	-	5,746,894.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	9,790.00	-	9,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	26,793.74	-	26,793.74
เงินเดือน	5101010101.001	882,709.38	-	883,460.00	-	1,766,169.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,000.01	-	38,000.00	-	76,000.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,320.00	-	356,320.00	-	712,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,087.00	-	20,087.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,850.00	-	50,366.00	-	72,216.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,689.50	-	47,689.50	-	95,379.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,389.32	-	47,043.88	-	49,433.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,460.80	-	14,460.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,201.00	-	128,199.00	-	134,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,780.00	-	64,015.40	-	66,795.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	40,400.00	-	40,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,530.00	-	230,753.00	-	246,283.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,505.34	-	32,220.81	-	68,726.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	896.66	-	919.67	-	1,816.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,884.72	-	10,458.80	-	14,343.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,893.56	-	5,919.24	-	11,812.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,231.00	-	788.00	-	2,019.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,790.00	-	9,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,490.00	-	4,490.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,500.00	-	53,000.00	-	68,500.00	-

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

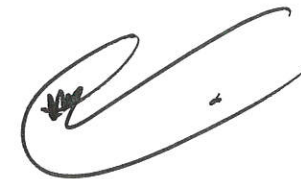
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,560.00	-	29,220.00	-	38,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00	-	27,000.00	-	54,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00	-	1,385.00	-	2,785.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,297,400.00	-	1,298,500.00	-	2,595,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	240,450.00	-	132,272.20	-	372,722.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,680.00	-	44,625.00	-	61,305.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	261,970.93	-	320,501.03	-	582,471.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
	รวม	167,063,152.78	167,063,152.78	58,849,924.78	58,849,924.78	172,726,250.57	172,726,250.57



(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนดุต ธงศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย



(นายวิจิตร เก็งบุรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย