

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 25,036.86 | 24,961.86 | 75.00 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,357,700.00 | 1,357,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1) | 1101030101.001 | - | - | 762,028.59 | 762,028.59 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5) | 1101030101.001 | - | - | 6,956,874.10 | 2,009,419.00 | 4,947,455.10 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9) | 1101030101.001 | - | - | 927,570.93 | 927,570.93 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8) | 1101030102.001 | 10,830,691.30 | - | 178,369.34 | 762,028.59 | 10,247,032.05 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8) | 1101030102.001 | 487,993.10 | - | - | - | 487,993.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5) | 1101030102.001 | 63,358,711.65 | - | 2,057,602.38 | 2,560,762.46 | 62,855,551.57 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 64,971.32 | 64,971.32 | - | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 8,324.00 | - | - | - | 8,324.00 |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน | 1102050194.001 | 8,324.00 | - | - | - | 8,324.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในป้าย | 1102050194.003 | 74,752.00 | - | - | 17,914.00 | 56,838.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 327,338.38 | - | - | 421.46 | 326,916.92 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-313-035) | 1104010101.001 | 2,742,101.02 | - | - | - | 2,742,101.02 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (539-2-04870-6) | 1104010101.001 | 359,440.29 | - | - | - | 359,440.29 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 5,841,984.99 | - | - | - | 5,841,984.99 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 553,000.00 | - | - | - | 553,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 463,666.66 | - | - | - | 463,666.66 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 3,189,559.00 | - | - | - | 3,189,559.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,155,040.47 | - | - | - | 1,155,040.47 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 262,000.00 | - | - | - | 262,000.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 6,194,378.37 | - | - | - | 6,194,378.37 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,155,102.80 | - | - | - | 2,155,102.80 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1,037,058.00 | - | - | - | 1,037,058.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 15,500.00 | - | 15,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 597,863.77 | - | - | - | 597,863.77 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 6,078,300.00 | - | - | - | 6,078,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,764,428.22 | - | - | - | 1,764,428.22 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 499,530.00 | - | - | - | 499,530.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 127,284.84 | - | - | - | 127,284.84 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 118,100.00 | - | - | - | 118,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 58,074.88 | - | - | - | 58,074.88 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 373,800.00 | - | - | - | 373,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 293,307.27 | - | - | - | 293,307.27 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 14,800.00 | - | - | - | 14,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 14,799.00 | - | - | - | 14,799.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 20,500.00 | - | - | - | 20,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 15,161.46 | - | - | - | 15,161.46 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 214,600.00 | - | - | - | 214,600.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 335,568.86 | - | - | - | 335,568.86 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 584,340.00 | - | - | - | 584,340.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 507,148.77 | - | - | - | 507,148.77 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 22,200.00 | - | - | - | 22,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 10,855.99 | - | - | - | 10,855.99 |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 470,085.00 | - | - | - | 470,085.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 179,209.62 | - | - | - | 179,209.62 |
| ถนน | 1208010101.001 | 54,191,959.00 | - | - | - | 54,191,959.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน | 1208010103.001 | - | 16,965,351.29 | - | - | - | 16,965,351.29 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 36,226,708.46 | - | - | - | 36,226,708.46 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 16,721,125.70 | - | - | - | 16,721,125.70 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 563,000.00 | - | 605,000.00 | - | 1,168,000.00 | - |
| สินทรัพย์รอการโอน | 1213010105.001 | 126,000.00 | - | - | - | 126,000.00 | - |
| สัตว์มีชีวิตร | 1213010199.001 | 171,000.00 | - | - | - | 171,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 67,982.00 | 720,214.05 | 683,822.05 | - | 31,590.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 6,396.31 | 6,396.31 | 229.60 | - | 229.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 5,415.82 | 5,415.82 | 6,278.33 | - | 6,278.33 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 161.87 | 161.87 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 29,812.51 | 29,812.51 | 6,220.28 | - | 6,220.28 |

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 3,060,101.46 | 3,066,477.95 | - | 6,376.49 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า | 2103010102.001 | - | 251,543.20 | 15,500.00 | - | - | 236,043.20 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 23,497.00 | 23,490.00 | 14,583.00 | - | 14,590.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 430,213.25 | 430,213.25 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย | 2111020199.999 | - | 7,200.00 | - | - | - | 7,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ | 2111020199.999 | - | - | 30.60 | 30.60 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญาเช่าอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย | 2111020199.999 | - | 6,060.00 | - | - | - | 6,060.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกัน | 2111020199.999 | - | 73,062.55 | 11,551.32 | - | - | 61,511.23 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าพื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าภายในอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย | 2111020199.999 | - | - | 963.32 | 963.32 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค่าน้ำประปาพื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าภายในอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย | 2111020199.999 | - | - | 965.68 | 965.68 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการและบ้านอนุเงินลธิธิประโยชน์(นางอู๋ ไร่ ศึกษากิจ) | 2111020199.999 | - | 27,624.84 | - | - | - | 27,624.84 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไประบบรักษาประมง/เฉพาะกิจ | 2111020199.999 | - | 9,197.64 | - | - | - | 9,197.64 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถรับส่งนักเรียน | 2111020199.999 | - | 11,404.84 | - | - | - | 11,404.84 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 444,340.00 | 47,650.00 | 42,600.00 | - | 439,290.00 |
| เงินรอดตรวจสอบ | 2116010199.001 | - | 8,093.00 | - | - | - | 8,093.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 633,055.00 | - | - | - | 633,055.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 124,788,307.54 | - | 5,446.43 | - | 124,793,753.97 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 28,166,786.84 | - | - | - | 28,166,786.84 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 5,341.00 | - | 5,341.00 |

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | 181.23 | - | 181.23 |
| รายได้จากการเช่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | - | - | 1,450.00 | - | 1,450.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 1,599.00 | - | 1,599.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 145,410.00 | - | 145,410.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 290.00 | - | 290.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 145.00 | - | 145.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 1,110.00 | - | 1,110.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | - | - | 2,700.00 | - | 2,700.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 4,947,426.00 | - | 4,947,426.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | - | - | 29.10 | - | 29.10 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 3,367,119.00 | - | 3,367,119.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | - | - | - | 15,500.00 | - | 15,500.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 883,495.80 | - | 883,495.80 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 38,000.00 | - | 38,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 237,360.00 | - | 237,360.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 400,620.00 | - | 400,620.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 21,436.00 | - | 21,436.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 39,350.00 | - | 39,350.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 45,500.00 | - | 45,500.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

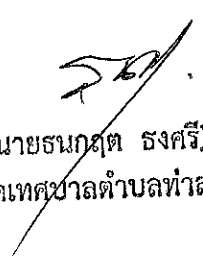
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

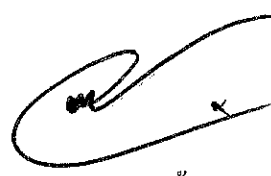
| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 47,689.50 | - | 47,689.50 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | - | - | 11,319.73 | - | 11,319.73 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 51,930.00 | - | 51,930.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ | 5103020199.001 | - | - | 4,160.00 | - | 4,160.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 2,700.00 | - | 2,700.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 4,532.05 | - | 4,532.05 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 788.00 | - | 788.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 52,298.45 | - | 52,298.45 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 1,150.04 | - | 1,150.04 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 4,419.72 | - | 4,419.72 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 5,874.30 | - | 5,874.30 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 2,208.00 | - | 2,208.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 600.00 | - | 600.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 3,380.00 | - | 3,380.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 2,560.00 | - | 2,560.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,358,700.00 | - | 1,358,700.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าสาย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 352,800.00 | - | 352,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 252,477.73 | - | 252,477.73 | - |
| | รวม | 195,942,254.56 | 195,942,254.56 | 21,233,969.03 | 21,233,969.03 | 204,335,979.19 | 204,335,979.19 |


 (นายสมชาย สุขแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชนกฤต ธงศรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย


 (นายวิจิตร เกิ่งบุรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย