

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	75.00	-	9,300.05	9,375.05	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,354,000.00	1,354,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1)	1101030101.001	-	-	211,168.03	211,168.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5)	1101030101.001	4,947,455.10	-	5,520,977.70	10,468,432.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9)	1101030101.001	-	-	1,327,066.84	1,327,066.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8)	1101030102.001	10,247,032.05	-	246,881.69	211,168.03	10,282,745.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8)	1101030102.001	487,993.10	-	11,300.00	-	499,293.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5)	1101030102.001	62,855,551.57	-	10,535,250.60	3,145,807.26	70,244,994.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	55,399.04	31,818.30	23,580.74	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	8,324.00	-	-	-	8,324.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	26,793.74	40,190.61	-	13,396.87
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป้าย	1102050194.003	56,838.00	-	-	754.00	56,084.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	326,916.92	-	-	16,210.02	310,706.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-313-035)	1104010101.001	2,742,101.02	-	5,520.33	-	2,747,621.35	-
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

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,189,559.00	-	-	-	3,189,559.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	294,937.33	-	294,937.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,799.00	-	-	-	14,799.00

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	335,568.86	-	-	-	335,568.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	584,340.00	-	21,500.00	-	605,840.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	33,490.00	33,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	507,148.77	-	-	-	507,148.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,855.99	-	-	-	10,855.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,085.00	-	-	-	470,085.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	179,209.62	-	-	-	179,209.62
ถนน	1208010101.001	54,191,959.00	-	-	-	54,191,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,965,351.29	-	-	-	16,965,351.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,226,708.46	-	-	-	36,226,708.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,721,125.70	-	-	-	16,721,125.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,168,000.00	-	349,000.00	-	1,517,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
สัตว์มีชีวิตร	1213010199.001	171,000.00	-	-	-	171,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,590.00	1,170,347.85	1,259,761.37	-	121,003.52

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	229.60	459.20	5,786.45	-	5,556.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,278.33	12,556.66	12,241.67	-	5,963.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	147.74	226.52	-	78.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,220.28	12,366.99	11,274.14	-	5,127.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,376.49	2,684,014.07	2,677,637.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	236,043.20	73,490.00	-	-	162,553.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,590.00	14,583.00	13,983.00	-	13,990.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	435,343.50	435,343.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	21.42	21.42	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญาเช่าอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย	2111020199.999	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	61,511.23	618.30	-	-	60,892.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าพื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าภายในอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย	2111020199.999	-	-	931.63	931.63	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค่านำไปประทับพื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าภายในอาคารตลาดชุมชนตำบลท่าสาย	2111020199.999	-	-	556.40	556.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการและบ้านอายุเงินสิทธิประโยชน์(นางอุไร ศักษากิจ)	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	-	439,290.00	-	-	-	439,290.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	8,093.00	-	-	-	8,093.00

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	633,055.00	-	-	-	633,055.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,793,753.97	-	-	-	124,793,753.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,166,786.84	-	-	-	28,166,786.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,341.00	-	12,325.00	-	17,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	181.23	-	7,132.42	-	7,313.65
รายได้จากการเช่าสิ่งก่อสร้าง	4401020101.001	-	1,450.00	-	2,260.00	-	3,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,599.00	-	6,893.00	-	8,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	145,410.00	-	253,405.00	-	398,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	130.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	145.00	-	2,680.00	-	2,825.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	15,827.50	-	15,827.50
รายได้ค่าบริการประกอบกรคำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	950.00	-	950.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,110.00	-	2,200.00	-	3,310.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,700.00	-	2,700.00	-	5,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,520.33	-	5,520.33

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.60	-	0.60
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	12,900.00	-	12,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	83,769.92	-	83,769.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,082,230.89	-	2,082,230.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	421,808.50	-	421,808.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,536.88	-	20,536.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	550,965.78	-	550,965.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,192.82	-	24,192.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,947,426.00	-	1,172,872.00	-	6,120,298.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,367,119.00	-	2,478,323.00	-	5,845,442.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	15,500.00	-	73,490.00	-	88,990.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	26,793.74	-	26,793.74
เงินเดือน	5101010101.001	883,495.80	-	878,480.00	-	1,761,975.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,000.00	-	38,000.00	-	76,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	400,620.00	-	382,620.00	-	783,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,436.00	-	13,249.00	-	34,685.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,350.00	-	44,850.00	-	84,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,500.00	-	43,500.00	-	89,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	3,100.00	-	28,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,689.50	-	47,689.50	-	95,379.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,319.73	-	38,113.47	-	49,433.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,000.00	-	84,200.00	-	114,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,930.00	-	2,536.00	-	54,466.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,160.00	-	-	-	4,160.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,700.00	-	21,693.00	-	24,393.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,532.05	-	10,700.00	-	15,232.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	788.00	-	47,980.00	-	48,768.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,500.00	-	245,386.00	-	250,886.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,298.45	-	40,981.82	-	93,280.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,150.04	-	2,771.41	-	3,921.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,419.72	-	10,776.59	2,777.72	12,418.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,874.30	-	5,874.30	-	11,748.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,208.00	-	2,188.00	-	4,396.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,990.00	-	11,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	71,000.00	-	71,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,380.00	-	-	-	3,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,560.00	-	19,940.00	-	22,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,358,700.00	-	1,355,000.00	-	2,713,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	352,800.00	-	115,266.80	-	468,066.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	252,477.73	-	267,624.02	-	520,101.75	-
	รวม	204,335,979.19	204,335,979.19	28,532,892.02	28,532,892.02	211,624,572.66	211,624,572.66

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรณกฤต ชงศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายวิจิตร เก็งบุรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย