

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,740.00	-	673,200.69	615,500.69	72,440.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-2-50657-8)	11012001	32,957,615.18	-	983,688.69	3,382,083.52	30,559,220.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-8-09841-8)	11012001	266,485.90	-	-	-	266,485.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-0-55367-5)	11012001	8,411,037.00	-	-	1,437,978.65	6,973,058.35	-
เงินฝาก-ประจำ (310-000-313-035)	11012002	12,433,963.29	-	-	-	12,433,963.29	-
เงินฝาก-ประจำ (539-2-04870-6)	11012002	7,233,797.13	-	-	-	7,233,797.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-001-5-00135-1)	11012003	-	-	3,397,083.52	3,397,083.52	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01276-5)	11012003	519,300.00	-	7,910,444.67	33,327.00	8,396,417.67	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-02070-9)	11012003	-	-	455,638.49	455,638.49	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	655,200.00	655,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	324,825.00	-	1,123,892.92	875,052.92	573,665.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	11043002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,530,062.67	9,530,062.67	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,332,121.41	422,000.00	-	-	2,910,121.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,639.84	12,639.84	21,656.11	-	21,656.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 5%	21040004	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,290.00	-	19,100.00	-	289,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	18,079.00	18,079.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,120.00	492,102.00	492,102.00	-	8,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	-	14,799.69	14,799.69	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการและบ้านอายุเงินสิทธิประโยชน์ฯ(นางจ.โร ศึกษากิจ)	21040099	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	21040099	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้รับบำนาญ	21040099	-	-	-	50,400.00	-	50,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทรรับส่งนักเรียน	21040099	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00
เงินสะสม	31000000	-	39,445,781.12	299,000.00	-	-	39,146,781.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,190,008.38	-	-	-	19,190,008.38

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภาษีป้าย	41100003	-	427,066.00	-	770,925.00	-	1,197,991.00
อาคารกรมเจ้าท่า	41100004	-	6,540.00	-	660.00	-	7,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,200.00	-	338.00	-	1,538.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	172,255.00	-	37,575.00	-	209,830.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,400.00	-	500.00	-	2,900.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	930.00	-	160.00	-	1,090.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	241,865.00	-	87,155.00	-	329,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,682.00	-	140.00	-	7,822.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,300.00	-	7,102.00	-	11,402.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,900.00	-	11,500.00	-	18,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	37,304.00	-	13,986.00	-	51,290.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,408.62	-	-	-	79,408.62
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	12,595.00	-	-	-	12,595.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	3,790.00	-	-	-	3,790.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	4,145,316.11	-	4,145,316.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,392,833.07	-	580,802.72	-	1,973,635.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	62,297.53	-	14,032.70	-	76,330.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,763,190.58	-	1,346,756.70	-	4,109,947.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,653.93	-	13,206.61	-	31,860.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,993.29	-	-	-	33,993.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,186,501.00	-	967,539.00	-	8,154,040.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	15,230.03	-	255,336.83	-	270,566.86
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบเลือกทำ	43100002	-	9,730,897.40	-	1,176,000.00	-	10,906,897.40
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	89,664.84	33,327.00	66,654.00	-	122,991.84

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

งบกลาง	51100000	6,715,871.20		1,242,801.82	1,200.00	7,957,473.02	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00		227,280.00		1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,193,241.86		1,244,702.12		7,437,943.98	-
ค่าตอบแทน	53100000	306,280.00		128,170.00	15,000.00	419,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,082,156.75		745,357.92		2,827,514.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	704,610.34		240,210.80		944,821.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	271,391.86		133,963.09		405,354.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,000.00		202,290.00		218,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			302,000.00		302,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	670,000.00		23,065.00		693,065.00	-
	รวม	84,733,967.11	84,733,967.11	30,531,679.93	30,531,679.93	93,575,572.05	93,575,572.05

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสงัด อายูยีน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายชัยยศ หม่อมพุก)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย