

เทศบาลตำบลท่าสาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	450.00	-	88,594.54	65,626.43	23,418.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (001-2-50657-8)	11012001	37,227,960.63	-	78,508.43	2,949,636.93	34,356,832.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (001-8-09841-8)	11012001	292,565.79	-	3,550.00	-	296,115.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (539-0-55367-5)	11012001	10,214,701.55	-	33,913.05	1,539,878.36	8,708,736.24	-
เงินฝาก-ประจำ (310-000-313-035)	11012002	12,535,340.99	-	-	-	12,535,340.99	-
เงินฝาก-ประจำ (539-2-04870-6)	11012002	7,309,870.83	-	-	-	7,309,870.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-001-5-00135-1)	11012003	-	-	2,948,986.93	2,948,986.93	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01276-5)	11012003	2,115,940.21	-	4,420,274.91	799,517.03	5,736,698.09	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-02070-9)	11012003	-	-	307,666.00	307,666.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,183,300.00	1,183,300.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,300.00	-	42,695.00	38,320.00	29,675.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,531,531.53	6,531,531.53	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,540.00	-	21,500.00	-	105,040.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,910,121.41	-	-	-	2,910,121.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,904.13	26,904.13	23,851.07	-	23,851.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	256,375.00	-	-	-	256,375.00

เทศบาลตำบลท่าสาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,161.00	4,161.00	20,943.00	-	20,943.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,320.00	362,986.00	362,986.00	-	8,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	-	650.00	11,150.00	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการและบ้านอายุเงินสิทธิประโยชน์(นาง อโร ตึกษากิจ)	21040099	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไประบุดีประสงฆ์เฉพาะกิจ	21040099	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้รับบำนาญ	21040099	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รถรับส่งนักเรียน	21040099	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	83,540.00	-	21,500.00	-	105,040.00
เงินสะสม	31000000	-	38,829,281.12	-	-	-	38,829,281.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,190,008.38	-	-	-	19,190,008.38
ภาษีป้าย	41100003	-	1,774,343.00	650.00	2,152.00	-	1,775,845.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	12,620.00	-	1,800.00	-	14,420.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	25,750.54	-	25,750.54
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,238.00	-	180.00	-	2,418.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	280,895.00	-	54,605.00	-	335,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	340.00	-	20.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,570.00	-	180.00	-	1,750.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	374,440.00	-	4,575.00	-	379,015.00

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	24,352.00	-	610.00	-	24,962.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,302.00	-	-	-	12,302.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	25,400.00	-	-	-	25,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	74,485.00	-	454.00	-	74,939.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	324,720.42	-	33,913.05	-	358,633.47
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	12,595.00	-	-	-	12,595.00
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	2.00	-	-	-	2.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	23,040.00	-	3,550.00	-	26,590.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,836,692.31	799,517.03	1,599,034.06	-	7,636,209.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,749,614.29	-	350,965.63	-	3,100,579.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	113,540.60	-	13,945.37	-	127,485.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,545,118.36	-	443,264.31	-	5,988,382.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	48,148.87	-	-	-	48,148.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,194.48	-	12,516.22	-	63,710.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,087,391.00	-	928,891.00	-	12,016,282.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	409,633.50	-	84,477.32	-	494,110.82

เทศบาลตำบลท่าสาย  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

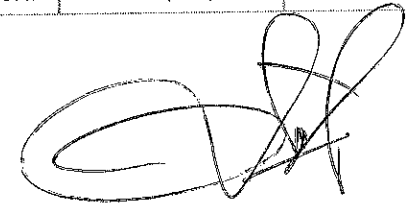
ที่บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ โอนเลือกทำ	43100002	-	18,203,854.16	-	2,170,481.00	-	20,374,335.16
เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	1,329,701.52	-	-	-	1,329,701.52
งบกลาง	51100000	11,834,517.82	-	1,327,134.22	-	13,161,652.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,028,611.70	-	217,200.00	-	2,245,811.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,323,691.54	-	1,358,282.10	-	12,681,973.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	685,270.00	-	116,000.00	-	801,270.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,075,328.22	-	458,223.63	-	4,533,551.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,620,460.10	-	76,412.00	-	1,696,872.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	597,098.16	-	54,527.28	-	651,625.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	581,670.00	-	936,290.00	-	1,517,960.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,016,000.00	-	757,000.00	-	3,773,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	814,612.48	-	343,800.00	-	1,158,412.48	-
	รวม	110,817,821.62	110,817,821.62	22,536,257.78	22,536,257.78	115,758,748.03	115,758,748.03



(นายสมชาย สุขแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสงัด อายูยืน)  
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย



(นายชัยยศ หม่อมพุก)  
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย