

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	40,187.71	-	282,968.95	321,222.37	1,934.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-2-50657-8)	11012001	37,867,185.91	-	468,775.27	1,756,632.21	36,579,328.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-8-09841-8)	11012001	296,115.79	-	9,588.39	-	305,704.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-0-55367-5)	11012001	7,202,424.74	-	3,500,040.14	1,551,656.17	9,150,808.71	-
เงินฝาก-ประจำ (310-000-313-035)	11012002	12,535,340.99	-	2,787.74	-	12,538,128.73	-
เงินฝาก-ประจำ (539-2-04870-6)	11012002	7,309,870.83	-	-	-	7,309,870.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-001-5-00135-1)	11012003	-	-	1,740,809.56	1,740,809.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01276-5)	11012003	1,225,188.98	-	5,356,631.97	3,494,590.14	3,087,230.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-02070-9)	11012003	-	-	311,600.00	311,600.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,239,664.00	1,191,500.00	48,164.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,704.56	-	25,550.00	156,654.56	6,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	-	131,000.00	-	131,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	19,955.86	-	19,955.86	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,003,512.93	7,003,512.93	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	105,040.00	-	-	105,040.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,910,121.41	582,121.41	5,869,807.27	-	8,197,807.27
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,783.59	15,783.59	17,500.80	-	17,500.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	266,375.00	16,500.00	33,505.00	-	283,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,080.00	8,080.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,750.00	384,150.00	384,410.00	-	9,010.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	-	955.33	955.33	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการ รักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการและบ้านอายุเงินสิทธิ ประโยชน์(นางอ ไร ศึกษากิจ)	21040099	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไปประกันสังคม/เฉพาะกิจ	21040099	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น ๆ รถรับส่งนักเรียน	21040099	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	105,040.00	105,040.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	38,829,281.12	38,200.00	6,017,726.85	-	44,808,807.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,190,008.38	-	959,224.49	-	20,149,232.87
ภาษีป้าย	41100003	-	1,778,269.00	1,811,008.00	32,739.00	-	-
อาคารราชการสัตว์	41100004	-	16,270.00	18,470.00	2,200.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	554,705.82	811,571.39	256,865.57	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,778.00	2,998.00	220.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	348,180.00	357,970.00	9,790.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,900.00	8,900.00	1,000.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	400.00	440.00	40.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,890.00	2,320.00	430.00	-	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	395,230.00	411,710.00	16,480.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	25,652.00	26,272.00	620.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,702.00	14,502.00	800.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	35,800.00	48,650.00	12,850.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,700.00	4,200.00	1,500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	75,854.00	78,250.00	2,396.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	500.00	500.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	358,633.47	455,646.43	97,012.96	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	12,595.00	12,595.00	-	-	-
เงินที่มีผู้ฝากให้	41500003	-	42.59	99.95	57.36	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,890.00	35,990.00	9,100.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	770,975.62	770,975.62	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,959,646.28	9,466,850.45	1,507,204.17	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,100,579.92	3,700,191.35	599,611.43	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	139,149.87	178,844.30	39,694.43	-	-

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,988,382.67	7,188,983.38	1,200,600.71	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	48,148.87	68,243.40	20,094.53	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	63,710.70	63,710.70	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	12,484,698.00	13,633,533.00	1,148,835.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	494,198.12	494,595.82	397.70	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,563,635.16	23,029,626.77	1,465,991.61	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,424,106.36	1,856,077.23	431,970.87	-	-
งบกลาง	51100000	14,450,230.86	-	1,281,225.66	15,731,456.52	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,463,011.70	-	217,200.00	2,680,211.70	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,028,623.78	-	1,341,785.00	15,370,408.78	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	918,280.00	-	1,917,052.00	2,835,332.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,180,968.77	-	879,522.92	6,060,491.69	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,931,306.80	-	815,748.80	2,747,055.60	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	821,330.90	-	69,400.85	890,731.75	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,039,850.00	-	648,670.87	2,688,520.87	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,829,500.00	-	3,211,400.00	7,040,900.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,576,832.48	-	47,000.00	1,623,832.48	-	-
	รวม	118,393,886.40	118,393,886.40	96,251,446.03	96,251,446.03	73,613,617.98	73,613,617.98

(นายสมชาย สุขแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภุต ชงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายชัยยศ หม่อมพุก)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย