

เทศบาลตำบลท่าสาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	309.00	309.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	48,164.00	-	1,253,100.00	1,253,100.00	48,164.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-001-5-00135-1)	1101030101.001	-	-	2,041,975.66	2,041,975.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01276-5)	1101030101.001	4,992,462.72	-	5,071,522.36	4,992,462.72	5,071,522.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-02070-9)	1101030101.001	-	-	352,405.00	352,405.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-50657-8)	1101030102.001	35,095,838.66	-	82,408.42	2,033,615.66	33,144,631.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-8-09841-8)	1101030102.001	305,704.18	-	11,950.00	-	317,654.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-55367-5)	1101030102.001	7,601,136.49	-	4,996,332.72	1,621,816.91	10,975,652.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,750.00	-	69,297.00	52,530.00	41,517.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	21,880.00	-	65,640.00	87,520.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	95,424.84	-	95,424.84
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,975.86	-	-	9,975.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-313-035)	1104010101.001	12,538,128.73	-	39,064.51	-	12,577,193.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (539-2-04870-6)	1104010101.001	7,309,870.83	-	-	-	7,309,870.83	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	556,494.36	-	-	-	556,494.36
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	553,000.00	-	-	-	553,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	394,185.93	-	-	-	394,185.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,609,064.87	-	-	-	6,609,064.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,426,276.66	-	-	-	1,426,276.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,710,978.37	-	-	-	3,710,978.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,662,820.44	-	-	-	1,662,820.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	981,580.00	-	-	-	981,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,776.18	-	-	-	108,776.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,158,500.00	-	-	-	2,158,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	82,655.70	-	-	-	82,655.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	212,430.00	-	-	-	212,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,499.86	-	-	-	9,499.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,775.00	-	-	-	35,775.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	217,800.00	-	-	-	217,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,140.00	-	-	-	43,140.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	449,000.00	-	449,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,473.96	-	-	-	7,473.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	129,600.00	-	-	-	129,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,760.00	-	-	-	23,760.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	504,230.00	-	-	-	504,230.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,368.64	-	-	-	137,368.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	143,285.00	-	-	-	143,285.00	-
ฟักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,499.38	-	-	-	25,499.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	348,000.00	-	348,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,879.00	1,459,116.00	1,532,367.16	-	155,130.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	846.12	1,405.72	2,819.40	-	2,259.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,608.76	3,608.76	3,049.17	-	3,049.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.32	54.32	67.55	-	67.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,377.05	9,377.05	11,545.14	-	11,545.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	263,800.30	4,844,232.81	4,604,257.51	-	23,825.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,375.00	-	5,240.00	-	6,615.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	25.00	-	25.00

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,033.00	18,033.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,760.00	854,830.00	845,070.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	38.56	38.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการและบำนาญเงินสิทธิประโยชน์(นางอโร ศึกษากิจ)	2111020199.999	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	2111020199.999	-	9,197.64	-	-	-	9,197.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยขี้ผึ้งผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รถรับส่งนักเรียน	2111020199.999	-	11,404.84	-	-	-	11,404.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	1,230.00	-	1,595.00	117,220.00	-	114,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,530.00	117,220.00	2,925.00	-	178,235.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	891,017.49	-	-	-	891,017.49
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,435,078.79	43,760.00	50,044.00	-	63,441,362.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,379,893.96	-	-	-	21,379,893.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,480.00	-	2,520.00	-	26,000.00
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	2,220.00	-	2,160.00	-	4,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	540.00	-	599.00	-	1,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,985.00	-	12,955.00	-	23,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	3,425.00	-	3,425.00

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	630.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	9,905.00	-	19,985.00	-	29,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	3,810.00	-	3,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,275.00	-	4,130.00	-	7,405.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	2,500.00	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,035.00	-	1,656.00	-	2,691.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	44.00	-	44.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	39,064.51	-	39,064.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	14,850.00	-	14,850.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	745,898.93	-	745,898.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	254,600.68	-	380,967.35	-	635,568.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,471.64	-	2,328.23	-	17,799.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	892,366.59	-	625,048.97	-	1,517,415.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,119.54	-	8,119.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	739,793.00	-	-	-	739,793.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	679.00	-	679.00

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,247,000.00	-	4,417,991.50	-	5,664,991.50
เงินเดือน	5101010101.001	838,915.00	-	1,692,840.00	846,420.00	1,685,335.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,500.00	-	69,000.00	34,500.00	69,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	349,440.00	-	734,630.00	365,670.00	718,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,610.00	-	55,106.52	30,843.26	54,873.26	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	214,598.68	-	432,504.00	216,132.00	430,970.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,480.00	-	8,623.00	787.00	16,316.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,700.00	-	55,100.00	-	95,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	9,000.00	4,500.00	13,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,710.00	-	-	-	12,710.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	25,889.50	-	143,068.50	95,379.00	73,579.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,389.32	-	4,778.64	2,389.32	4,778.64	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,080.00	-	20,500.00	-	47,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	6,300.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,520.00	-	13,780.00	-	16,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	487,748.00	-	69,668.00	7,500.00	549,916.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,949.30	-	135,498.16	-	251,447.46	-

## เทศบาลตำบลท่าสาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,320.00	-	27,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	107,545.00	-	206,481.00	-	314,026.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,000.00	-	12,470.00	-	39,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,037.13	-	28,904.48	-	60,941.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,196.26	-	1,126.92	-	2,323.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,154.56	-	6,768.31	-	14,922.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,384.24	-	5,303.99	-	14,688.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	809.00	-	1,398.00	-	2,207.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00	-	-	-	475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	52,000.00	3,000.00	94,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,450.00	-	17,450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	234,000.00	-	40,000.00	-	274,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,247,000.00	-	1,256,500.00	1,400.00	2,502,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	212,636.98	-	-	-	212,636.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,255.60	-	268,071.34	123,242.00	296,084.94	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,953.00	-	-	-	2,953.00	-

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,800.00	-	242,850.00	-	264,650.00	-
	รวม	94,231,597.88	94,231,597.88	27,758,871.75	27,758,871.75	100,456,495.02	100,456,495.02

(นายสมชาย สุขแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภุต ธงศรี)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายชัยยศ หม่อมพศุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย