

เทศบาลตำบลท่าสาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสด   | 11011000  | -             | -             | 51,006.15          | 51,006.15    | -             | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก   | 11012001  | 44,337,894.95 | -             | 69,746.15          | 5,328,014.72 | 39,079,626.38 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ  | 11012002  | 19,629,164.31 | -             | -                  | -            | 19,629,164.31 | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน  | 11012003  | 20,848.35     | -             | 10,426,393.21      | 4,366,122.81 | 6,081,118.75  | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                                       | 11032000  | 3,313,417.07  | -             | -                  | -            | 3,313,417.07  | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 11041000  | -             | -             | 1,108,900.00       | 551,375.00   | 557,525.00    | -             |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | 11043001  | 8,324.00      | -             | -                  | -            | 8,324.00      | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่  | 11043002  | 2,130.85      | -             | -                  | -            | 2,130.85      | -             |
| เงินรายรับ   | 19010000  | -             | -             | 6,109,684.40       | 6,109,684.40 | -             | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย  | 21010000  | -             | 6,086,293.02  | 804,793.02         | -            | -             | 5,281,500.00  |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 21040001  | -             | 30,047.94     | 30,047.94          | 14,708.29    | -             | 14,708.29     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                      | 21040004  | -             | 85,051.75     | -                  | -            | -             | 85,051.75     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา  | 21040008  | -             | 264,070.00    | 67,725.00          | 9,700.00     | -             | 206,045.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 21040013  | -             | -             | 17,503.00          | 17,503.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 21040015  | -             | -             | 457,924.00         | 466,044.00   | -             | 8,120.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ   | 21040099  | -             | 48,227.32     | 3,432.15           | 3,432.15     | -             | 48,227.32     |
| เงินสะสม   | 31000000  | -             | 41,608,081.12 | 288,000.00         | 4,800.00     | -             | 41,324,881.12 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 32000000  | -             | 19,190,008.38 | -                  | -            | -             | 19,190,008.38 |
| ภาษีป้าย   | 41100003  | -             | -             | -                  | 9,498.00     | -             | 9,498.00      |
| อาคารการฆ่าสัตว์   | 41100004  | -             | -             | -                  | 1,800.00     | -             | 1,800.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 41210007  | -             | -             | -                  | 180.00       | -             | 180.00        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 41210008  | -             | -             | -                  | 15,725.00    | -             | 15,725.00     |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010  | -             | -             | -                  | 1,800.00     | -             | 1,800.00      |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 41210012  | -             | -             | -                  | 40.00        | -             | 40.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 41210029  | -             | -             | -                  | 180.00       | -             | 180.00        |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย   | 41210030  | -             | -             | -                  | 16,330.00    | -             | 16,330.00     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 41219999  | -             | -             | -                  | 60.00        | -             | 60.00         |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | 41220010  | -             | -             | -                  | 900.00       | -             | 900.00        |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 41230003  | -             | -             | -                  | 1,300.00     | -             | 1,300.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 41230007  | -             | -             | -                  | 1,301.00     | -             | 1,301.00      |
| ดอกเบี้ย   | 41300003  | -             | -             | -                  | -            | -             | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 41599999  | -             | -             | -                  | 300.00       | -             | 300.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                   | 42100004  | -             | -             | -                  | -            | -             | -             |

## เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

|   |          |               |               |               |               |               |               |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                  | 42100015 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ   | 42199999 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน<br>เลือกทำ | 43100002 | -             | -             | -             | 6,060,270.40  | -             | 6,060,270.40  |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น     | 44100001 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| งบกลาง  | 51100000 | -             | -             | 1,861,168.82  | 2,000.00      | 1,859,168.82  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 52100000 | -             | -             | 227,280.00    | -             | 227,280.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000 | -             | -             | 1,198,481.25  | -             | 1,198,481.25  | -             |
| ค่าตอบแทน   | 53100000 | -             | -             | 35,400.00     | -             | 35,400.00     | -             |
| ค่าใช้สอย   | 53200000 | -             | -             | 121,386.00    | -             | 121,386.00    | -             |
| ค่าวัสดุ  | 53300000 | -             | -             | 85,960.20     | -             | 85,960.20     | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 53400000 | -             | -             | 69,243.63     | -             | 69,243.63     | -             |
| เงินอุดหนุน   | 56100000 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
|   | รวม      | 67,311,779.53 | 67,311,779.53 | 23,034,074.92 | 23,034,074.92 | 72,268,226.26 | 72,268,226.26 |



(นายสมชาย สุขแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสังัด आयูเย็น)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย



(นายชัยยศ หม่อมพุก)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย