

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	23,418.11	-	430,201.88	420,135.36	33,484.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-2-50657-8)	11012001	34,356,832.13	-	6,265,371.80	2,822,456.10	37,799,747.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-8-09841-8)	11012001	296,115.79	-	-	-	296,115.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-0-55367-5)	11012001	8,708,736.24	-	-	1,506,311.50	7,202,424.74	-
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	-	-	2,835,256.10	2,835,256.10	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01276-5)	11012003	5,736,698.09	-	1,225,188.98	5,736,698.09	1,225,188.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-02070-9)	11012003	-	-	306,816.00	306,816.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,189,300.00	1,189,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,424,436.75	-	-	-	4,424,436.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,675.00	-	268,947.56	160,918.00	137,704.56	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,324.00	-	-	-	8,324.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,130.85	-	-	-	2,130.85	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,594,403.95	2,594,403.95	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	105,040.00	-	-	-	105,040.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,910,121.41	-	-	-	2,910,121.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,851.07	23,851.07	15,783.59	-	15,783.59
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	327,180.00	327,180.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	85,051.75	-	-	-	85,051.75

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	256,375.00	-	10,000.00	-	266,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,943.00	41,418.00	20,475.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,320.00	389,386.00	389,816.00	-	8,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	-	8,495.72	8,495.72	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการและบำนาญเงินสิทธิประโยชน์(นางอุไร ศักขากิจ)	21040099	-	27,624.84	-	-	-	27,624.84
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไประบุมูลนิธิ/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	-	-	-	38,829,281.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,190,008.38	-	-	-	19,190,008.38
ภาษีป้าย	41100003	-	1,775,845.00	-	2,424.00	-	1,778,269.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	14,420.00	-	1,720.00	-	16,140.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	25,750.54	63.13	462,946.38	-	488,633.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,418.00	-	360.00	-	2,778.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	335,500.00	-	12,380.00	-	347,880.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	360.00	-	40.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,750.00	-	140.00	-	1,890.00

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	379,015.00	-	13,215.00	-	392,230.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	24,962.00	-	690.00	-	25,652.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,302.00	-	1,400.00	-	13,702.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	25,400.00	-	10,000.00	-	35,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	74,939.00	-	915.00	-	75,854.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	500.00	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	358,633.47	-	-	-	358,633.47
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	12,595.00	-	-	-	12,595.00
เงินที่มีผู้ถือสิทธิ์	41500003	-	2.00	-	1.46	-	3.46
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,590.00	-	300.00	-	26,890.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,636,209.34	-	323,436.94	-	7,959,646.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,100,579.92	-	-	-	3,100,579.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	127,485.97	-	11,663.90	-	139,149.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,988,382.67	-	-	-	5,988,382.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	48,148.87	-	-	-	48,148.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	63,710.70	-	-	-	63,710.70

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	12,016,282.00	-	468,416.00	-	12,484,698.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	494,110.82	-	87.30	-	494,198.12
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกตั้ง	43100002	-	20,374,335.16	-	1,189,300.00	-	21,563,635.16
เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	1,329,701.52	-	94,404.84	-	1,424,106.36
งบกลาง	51100000	13,161,652.04	-	1,288,578.82	-	14,450,230.86	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,245,811.70	-	217,200.00	-	2,463,011.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,681,973.64	-	1,346,650.14	-	14,028,623.78	-
ค่าตอบแทน	53100000	801,270.00	-	117,010.00	-	918,280.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,533,551.85	-	659,416.92	7,800.00	5,185,168.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,696,872.10	-	234,434.70	-	1,931,306.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	651,625.44	-	169,705.46	-	821,330.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,517,960.00	-	521,890.00	-	2,039,850.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,773,000.00	-	56,500.00	-	3,829,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,158,412.48	-	423,420.00	5,000.00	1,576,832.48	-
	รวม	115,758,748.03	115,758,748.03	20,951,186.23	20,951,186.23	118,323,945.24	118,323,945.24

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสงัด อายุปิน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(นายชัยยศ หอมโพธิ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย