

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	13,579.00	-	1,104,200.00	1,117,779.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	1,530,843.06	1,530,843.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	2,900,521.84	2,900,521.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02250-9)	1101030101.001	20,034.37	-	-	-	20,034.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	17,850,663.39	-	11,479.15	1,771,432.01	16,090,710.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	619,154.37	-	-	-	619,154.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,548,975.19	-	-	-	8,548,975.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	12,658,576.81	-	2,797,292.09	103,229.75	15,352,639.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,000.00	-	5,000.00	40,000.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,965.05	-	7,965.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032483186)	1104010101.001	2,044,238.50	-	-	-	2,044,238.50	-

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302294047560)	1104010101.001	15,190,276.99	-	4,613.48	-	15,194,890.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,446,454.15	-	-	-	4,446,454.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	199,800.00	-	199,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,454,500.00	-	2,454,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,480,881.67	-	1,480,881.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	6,002,448.00	-	6,002,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,900,800.03	-	1,900,800.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	17,695,027.91	-	17,695,027.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	10,203,838.20	-	10,203,838.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	397,800.00	-	397,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	138,133.34	-	138,133.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	973,790.00	-	973,790.00	-

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	197,216.05	-	197,216.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	111,800.00	-	111,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	46,660.00	-	46,660.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	56,980.00	-	56,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	661,800.00	-	661,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	246,503.33	-	246,503.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	14,888.89	-	14,888.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	341,400.00	-	341,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	121,347.23	-	121,347.23
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	32,069,267.99	-	32,069,267.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	-	-	14,647,107.22	-	14,647,107.22
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	223,200.00	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	103,639.99	-	103,639.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	26,698,334.40	-	26,698,334.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	8,248,520.76	-	8,248,520.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	194,492.30	195,792.30	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	66.60	-	66.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,792.80	-	2,792.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.42	-	3.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	69,245.15	69,245.15	1,755.44	-	1,755.44
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,547,208.86	2,584,808.86	-	37,600.00

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,890.00	-	6,890.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	127,374.00	137,924.00	-	10,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	99,618.88	-	-	-	99,618.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	-	-	1,864.15	-	1,864.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	47,146.20	400.00	-	-	46,746.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	66,250.00	721,875.00	-	655,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	634,154.37	-	-	-	634,154.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	988,350.00	721,875.00	-	-	266,475.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	518,162.81	-	518,162.81
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,327,543.93	-	50,062,948.78	-	92,390,492.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,275,144.24	-	-	-	17,275,144.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	8,790.00	-	8,790.00

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	825.00	-	825.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,613.48	-	4,613.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	2,744,357.09	-	2,744,357.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	20,856.00	-	20,856.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,122,700.00	-	1,122,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,965.05	-	7,965.05
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	978,631.07	605,837.14	372,793.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,548.39	-	15,548.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	18,020.00	-	18,020.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	382,450.00	106,270.00	276,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	22,945.00	2,000.00	20,945.00	-

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	38,350.80	-	38,350.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	11,194.00	-	11,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,400.00	-	32,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,052.00	-	7,052.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	187,832.30	-	187,832.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	45,160.51	-	45,160.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,025.00	-	1,025.00	-

อ. แจ่ม

จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	365.94	-	365.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	497.00	-	497.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,119,300.00	-	1,119,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	182,430.00	-	182,430.00	-
<b>รวม</b>		<b>61,441,952.77</b>	<b>61,441,952.77</b>	<b>103,713,440.29</b>	<b>103,713,440.29</b>	<b>153,247,134.95</b>	<b>153,247,134.95</b>