

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,211,500.00	1,211,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	2,900,001.21	2,899,513.71	487.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	15,201,066.73	15,201,066.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	12,667,777.29	-	12,143,719.08	3,781,668.18	21,029,828.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	637,718.91	-	-	-	637,718.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,581,132.48	-	-	-	8,581,132.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	27,260,021.00	-	2,858,308.13	12,443,859.40	17,674,469.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	5,000.00	-	-	1,000.00	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	61,860.00	-	20,160.00	2,660.00	79,360.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	120,547.50	-	120,547.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032483186)	1104010101.001	2,064,172.96	-	-	-	2,064,172.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302294047560)	1104010101.001	15,190,276.99	-	13,287.05	13,287.05	15,190,276.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,644,795.87	-	-	-	5,644,795.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,454,500.00	-	-	-	2,454,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,677,241.67	-	-	-	1,677,241.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,254,048.00	-	-	-	3,254,048.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,778,425.87	-	-	-	1,778,425.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,733,159.73	-	-	-	6,733,159.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,815,013.26	-	-	-	3,815,013.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,300.00	-	8,000.00	-	310,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,253.02	-	-	-	67,253.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	973,790.00	-	-	-	973,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,939.80	-	-	-	318,939.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	609,100.00	-	-	-	609,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,420.00	-	-	-	87,420.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	70,480.00	-	-	-	70,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,402.03	-	-	-	28,402.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,800.00	-	-	-	661,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	469,716.66	-	-	-	469,716.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,500.00	-	-	-	107,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,703.57	-	-	-	43,703.57
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,985.75	-	-	-	1,985.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	617,400.00	-	-	-	617,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	265,076.52	-	-	-	265,076.52

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	44,237,367.99	-	1,099,500.00	-	45,336,867.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,757,765.13	-	-	-	19,757,765.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	118,520.00	-	-	-	118,520.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,206,646.58	-	647,500.00	-	41,854,146.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,338,616.95	-	-	-	22,338,616.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,747,000.00	1,747,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,959.00	3,959.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,500.00	1,988,272.10	1,981,772.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	754,615.21	754,770.21	-	155.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	75,175.00	77,340.00	-	2,165.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,933.72	2,933.72	1,640.25	-	1,640.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,616.38	3,616.38	3,616.39	-	3,616.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.32	59.32	66.97	-	66.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,895.22	24,895.22	16,690.76	-	16,690.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	92,345.00	1,745,688.42	1,653,343.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	111,010.10	17,965.05	-	-	93,045.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,946.00	17,946.00	3,724.00	-	3,724.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,014.00	316,443.78	316,443.78	-	10,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแปงใต้ หมู่ 6	2111020199.999	-	-	944.93	944.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	729.50	729.50	249.70	-	249.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	4.00	-	4.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	39,543.20	-	30,000.00	-	69,543.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	218,554.00	67,340.00	-	-	151,214.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	651,718.91	-	83.42	-	651,802.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,036,130.00	-	40,750.00	-	1,076,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,915,474.13	-	-	-	88,915,474.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,048,198.35	-	-	-	18,048,198.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	105,055.60	-	121,035.00	-	226,090.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,207,121.78	-	29,059.90	-	4,236,181.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	-	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	377.15	-	-	-	377.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	217,520.00	-	21,800.00	-	239,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,046.57	-	-	-	43,046.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,678.84	-	-	13,287.05	26,391.79	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	54,594.00	-	0.24	-	54,594.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	11,910.00	-	-	-	11,910.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180,900.00	-	25,190.00	-	206,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	301,531.18	-	40,872.29	-	342,403.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,318,646.55	-	1,616,463.96	-	5,935,110.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,235,242.87	-	331,017.09	-	1,566,259.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,341.44	-	14,150.29	-	40,491.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,927,287.55	-	325,508.28	-	2,252,795.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,031,686.40	-	-	-	9,031,686.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,963.31	-	-	-	23,963.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	217,929.00	-	16,195.00	-	234,124.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,663,509.50	-	1,701,911.06	-	17,365,420.56

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	125,755.35	-	17,965.05	-	143,720.40
เงินเดือน	5101010101.001	2,640,147.43	-	424,878.71	-	3,065,026.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00	-	13,500.00	-	100,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,350.00	-	25,250.00	-	199,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,988,070.00	-	293,880.95	-	2,281,950.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,912.00	-	14,982.00	-	89,894.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	13,500.00	-	107,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	214,109.40	-	153,144.00	-	367,253.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,670.91	-	154.12	-	8,825.03	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,650.00	-	-	-	14,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	338,455.60	-	48,350.80	-	386,806.40	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,358.00	-	11,194.00	-	89,552.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,300.00	-	20,400.00	-	185,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	97,349.00	-	-	-	97,349.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,630.00	-	1,780.00	-	15,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	7,200.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,006.10	-	3,364.00	-	15,370.10	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	714,384.78	-	8,250.00	-	722,634.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,358,962.54	-	1,110.00	-	1,360,072.54	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,309.10	-	37,748.80	-	310,057.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	692,220.68	-	100,666.66	-	792,887.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,777.87	-	20,329.34	-	108,107.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,773.00	-	360.00	-	3,133.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,028.72	-	327.42	-	2,356.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,713.00	-	3,959.00	-	31,672.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,945.00	-	2,691.00	-	24,636.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	592,700.00	-	-	-	592,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,375.00	-	-	-	3,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,760.00	-	690.00	-	42,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,640.00	-	6,600.00	-	53,240.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,080.00	-	73,100.00	-	322,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,070.00	-	27,534.18	-	167,604.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,063,745.55	-	518,309.28	-	1,582,054.83	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	54,268.00	-	-	-	54,268.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,309,200.00	-	1,217,400.00	-	9,526,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	264,800.00	-	34,650.00	-	299,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,790.91	-	-	-	225,790.91	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,573,966.59	-	170,111.62	-	1,744,078.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,725.00	-	-	-	85,725.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,559.59	-	-	-	46,559.59	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
	รวม	197,663,950.41	197,663,950.41	46,493,349.21	46,493,349.21	201,812,473.87	201,812,473.87