

## เทศบาลตำบลบ้านสา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,314.00	13,314.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,500.00	-	1,228,700.00	1,231,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	1,114,625.91	1,114,625.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	7,194,362.36	7,194,362.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	7,185,603.39	-	41,359.88	1,327,143.91	5,899,819.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	643,896.05	-	1,055.48	-	644,951.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,591,770.73	-	-	-	8,591,770.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	28,045,201.84	-	7,013,774.64	992,686.97	34,066,289.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,000.00	9,200.00	7,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,000.00	-	-	1,000.00	8,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,250.00	-	23,370.00	5,550.00	65,070.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	17,965.05	10,000.00	7,965.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032483186)	1104010101.001	2,072,945.69	-	-	-	2,072,945.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302294047560)	1104010101.001	15,190,276.99	-	2,102.78	2,102.78	15,190,276.99	-
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	-	1,775,421.67	-	-	-	1,775,421.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,053,048.00	-	-	-	4,053,048.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,927,441.80	-	-	-	1,927,441.80

เทศบาลตำบลบ้านสา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,034,159.73	-	-	-	6,034,159.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,162,401.39	-	-	-	4,162,401.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,300.00	-	-	-	302,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,430.06	-	-	-	125,430.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	973,790.00	-	-	-	973,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	440,663.55	-	-	-	440,663.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	609,100.00	-	-	-	609,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	161,889.96	-	-	-	161,889.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	70,480.00	-	-	-	70,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,498.03	-	-	-	42,498.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	661,800.00	-	-	-	661,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	621,357.33	-	-	-	621,357.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,500.00	-	-	-	107,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,370.24	-	-	-	68,370.24
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,842.08	-	-	-	7,842.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	712,200.00	-	-	-	712,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	426,055.09	-	-	-	426,055.09
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00

เทศบาลตำบลบ้านสา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	48,986,816.99	-	-	-	48,986,816.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	23,890,709.52	-	-	-	23,890,709.52
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	125,960.00	-	-	-	125,960.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,000,046.58	-	156,400.00	-	46,156,446.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,804,710.05	-	-	-	27,804,710.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	156,400.00	156,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	920,873.94	944,873.94	-	24,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,721.33	616,821.33	-	485,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,353.86	5,353.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,823.66	4,823.66	45.20	-	45.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,518.39	3,518.39	3,880.40	-	3,880.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.85	86.85	10.89	-	10.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,864.95	35,864.95	8,614.34	-	8,614.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,802,371.60	2,802,371.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,495.00	10,495.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	588,197.56	588,197.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	-	-	642.60	-	642.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	317.64	-	-	-	317.64

เทศบาลตำบลบ้านสา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	52,142.20	30,720.00	10,000.00	-	31,422.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,070.00	-	-	-	245,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	652,896.05	-	55.48	-	652,951.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,228,210.00	-	-	-	1,228,210.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,803,831.62	-	22,344.00	-	95,826,175.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,262,270.73	-	-	-	19,262,270.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	4,110.50	-	4,110.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	29,740.00	-	29,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,102.78	-	2,102.78
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	-	-	30,720.00	-	30,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	27,670.00	-	27,670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,549.77	-	41,549.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	881,583.84	-	881,583.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	2,163,560.00	-	2,163,560.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,078.03	-	12,078.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	67,481.00	-	67,481.00

เทศบาลตำบลบ้านสา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,005,932.00	-	5,005,932.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	17,965.05	-	17,965.05
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	915,600.00	452,434.84	463,165.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,806.46	13,403.23	13,403.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	51,340.00	25,670.00	25,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	212,520.00	-	212,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	575,000.00	287,500.00	287,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,145.00	-	9,145.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	48,350.80	-	48,350.80	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	11,194.00	-	11,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	432.00	-	432.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	673,121.64	-	673,121.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,700.00	-	9,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,625.85	-	25,625.85	-

เทศบาลตำบลบ้านสา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	444.00	-	444.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	335.98	-	335.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	853.86	-	853.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	775.00	-	775.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	56,140.00	28,070.00	28,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	552,939.74	-	552,939.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,234,600.00	-	1,234,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	288,349.99	122,168.39	166,181.60	-
<b>รวม</b>		<b>178,888,281.86</b>	<b>178,888,281.86</b>	<b>26,305,391.56</b>	<b>26,305,391.56</b>	<b>187,672,813.89</b>	<b>187,672,813.89</b>