

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,360.00	11,360.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,156,300.00	1,156,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	4,836,698.97	4,836,698.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	7,211,015.43	7,211,015.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02250-9)	1101030101.001	20,034.37	-	-	-	20,034.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	20,083,337.84	-	271,411.69	5,102,694.77	15,252,054.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	629,441.33	-	1,029.45	-	630,470.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,570,331.51	-	-	-	8,570,331.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	20,862,668.48	-	6,881,110.64	361,349.26	27,382,429.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,290.00	-	25,420.00	5,970.00	62,740.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	48,800.00	-	1,760,000.00	3,520,000.00	-	1,711,200.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032483186)	1104010101.001	2,064,172.96	-	-	-	2,064,172.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302294047560)	1104010101.001	15,190,276.99	-	2,102.78	2,102.78	15,190,276.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,034,389.97	-	-	-	5,034,389.97	-
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 ตุลาคม 2564

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	5,834,159.73	-	699,000.00	-	6,533,159.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,805,313.26	-	-	-	3,805,313.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	237,500.00	-	-	-	237,500.00	-
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	111,800.00	-	-	-	111,800.00	-
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	602,400.00	-	-	-	602,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	265,076.52	-	-	-	265,076.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	35,751,267.99	-	970,000.00	-	36,721,267.99	-
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	13,434,346.58	-	545,000.00	-	13,979,346.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,255,376.95	-	-	-	22,255,376.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,974,000.00	3,974,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,840,397.80	6,065,959.08	4,225,561.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	356,720.25	1,092,720.25	-	736,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,000.00	279,900.00	280,000.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,211.90	3,162.23	74.75	-	1,124.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,711.87	3,711.87	3,748.37	-	3,748.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.49	76.49	3.12	-	3.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,160.88	14,160.88	39,814.21	-	39,814.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,249,542.56	1,411,987.56	-	162,445.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,980.00	-	5,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,333.00	641,273.28	637,690.28	-	6,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	2111020199.999	-	336.00	-	-	-	336.00

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	44,137.20	-	20,000.00	-	64,137.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	472,419.00	-	-	-	472,419.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	644,441.33	-	1,029.45	-	645,470.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	464,855.00	-	-	-	464,855.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,546,510.12	-	23,060.00	-	64,569,570.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,774,605.93	-	-	-	17,774,605.93
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	174,548.91	-	174,548.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,102.78	-	2,102.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	35,060.00	-	35,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	37,731.78	-	37,731.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	697,731.52	-	697,731.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,639.84	-	7,639.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	42,912.00	-	42,912.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,491,395.50	-	5,491,395.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,760,000.00	1,760,000.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	443,890.00	-	443,890.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	262,990.00	29,990.00	233,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	44,022.80	-	44,022.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	85,080.00	-	85,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	218,200.00	-	218,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	44,740.82	22,370.41	22,370.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	667.68	333.84	333.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,959.00	-	3,959.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,010.00	-	11,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	762,354.64	-	762,354.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,162,200.00	-	1,162,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	191,605.40	9,293.88	182,311.52	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
รวม		136,520,835.75	136,520,835.75	42,290,760.94	42,290,760.94	143,884,410.71	143,884,410.71