

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,158,400.00	1,158,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	4,052,947.21	4,052,947.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	5,634,424.43	5,634,424.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02250-9)	1101030101.001	20,034.37	-	-	-	20,034.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	15,252,054.76	-	100,333.73	4,845,486.88	10,506,901.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	630,470.78	-	1,032.53	-	631,503.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,570,331.51	-	-	-	8,570,331.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	27,382,429.86	-	5,263,418.10	472,313.45	32,173,534.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,740.00	-	25,140.00	5,680.00	82,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	1,711,200.00	7,965.05	7,965.05	-	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	-	13,507.27	4,583.66	15,199,200.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,778,425.87	-	-	-	1,778,425.87

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,533,159.73	-	-	-	6,533,159.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,805,313.26	-	-	-	3,805,313.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	237,500.00	-	48,000.00	-	285,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
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	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 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	36,721,267.99	-	1,171,100.00	-	37,892,367.99	-
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	13,979,346.58	-	651,000.00	-	14,630,346.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,255,376.95	-	-	-	22,255,376.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,858,100.00	1,858,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,959.00	3,959.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,631,162.44	2,762,406.55	-	131,244.11
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	736,000.00	1,190,206.29	454,218.53	-	12.24
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,100.00	116,738.00	109,638.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,124.42	1,124.42	1,424.04	-	1,424.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,748.37	3,748.37	3,748.37	-	3,748.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.12	40.12	83.42	-	46.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,814.21	39,814.21	22,483.37	-	22,483.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	162,445.00	1,908,229.56	1,745,784.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	7,965.05	15,930.10	-	7,965.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,980.00	8,974.00	11,974.00	-	8,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,750.00	365,130.76	368,713.76	-	10,333.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	-	1,350.07	1,350.07	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	2111020199.999	-	336.00	336.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุทิศโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	64,137.20	-	10,000.00	-	74,137.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	472,419.00	75,900.00	1,950.00	-	398,469.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	645,470.78	-	1,032.53	-	646,503.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	464,855.00	-	45,700.00	-	510,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,569,570.12	-	-	-	64,569,570.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,774,605.93	-	-	-	17,774,605.93
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	174,548.91	-	-	-	174,548.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	-	-	426.80	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	36,000.00	-	29,060.00	-	65,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,102.78	-	13,507.27	-	15,610.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35,060.00	-	27,140.00	-	62,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,731.78	-	5,593.64	-	43,325.42

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	697,731.52	-	651,416.19	-	1,349,147.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	351,157.90	-	351,157.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	524,471.90	-	524,471.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	3,296,208.52	-	3,296,208.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,639.84	-	-	-	7,639.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,912.00	-	20,012.00	-	62,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,491,395.50	-	1,520,300.00	-	7,011,695.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	15,930.10	-	15,930.10
เงินเดือน	5101010101.001	443,890.00	-	389,388.00	-	833,278.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00	-	24,850.00	-	49,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	233,000.00	-	410,010.00	9,000.00	634,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,492.00	-	7,492.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	24,000.00	10,500.00	26,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,022.80	-	44,022.80	-	88,045.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	22,388.00	-	22,388.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	38,027.00	13,341.00	24,686.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	218,200.00	-	534,894.11	-	753,094.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	36,365.50	-	36,365.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	100,645.18	-	100,645.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,370.41	-	110,307.05	-	132,677.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	577.00	-	577.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	333.84	-	331.70	-	665.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,959.00	-	3,959.00	-	7,918.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	632.00	-	632.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	79,100.00	-	79,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	875.00	-	1,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,600.00	-	6,820.00	-	13,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,010.00	-	34,010.00	1,000.00	44,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	762,354.64	-	51,461.64	-	813,816.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,162,200.00	-	1,164,300.00	-	2,326,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	225,790.91	-	225,790.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,311.52	-	140,218.80	-	322,530.32	-

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
	รวม	143,884,410.71	143,884,410.71	30,221,372.30	30,221,372.30	149,545,963.04	149,545,963.04