

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	830.00	830.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,159,000.00	1,159,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	2,203,747.07	2,203,747.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	17,082,830.28	17,082,830.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02250-9)	1101030101.001	20,034.37	-	-	-	20,034.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	10,610,818.61	-	15,174,875.43	2,986,469.67	22,799,224.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	631,503.31	-	1,100.00	-	632,603.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,570,331.51	-	-	-	8,570,331.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	32,173,534.51	-	15,674,283.59	31,464,529.89	16,383,288.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	94,890.00	81,398.00	13,492.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,200.00	-	9,810.00	38,640.00	53,370.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	66,982.98	-	-	66,982.98	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,303.42	-	-	16,303.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032483186)	1104010101.001	2,064,172.96	-	-	-	2,064,172.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302294047560)	1104010101.001	15,199,200.60	-	-	8,923.61	15,190,276.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	215,600.78	-	-	215,600.78	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,710.67	-	2,050.00	3,760.67	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,034,389.97	-	610,405.90	-	5,644,795.87	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,533,159.73	-	200,000.00	-	6,733,159.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,815,013.26	-	-	-	3,815,013.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	285,500.00	-	-	-	285,500.00	-
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	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	37,892,367.99	-	-	-	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	37,425,893.58	-	1,108,000.00	-	38,533,893.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,338,616.95	-	-	-	22,338,616.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,308,000.00	1,308,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,959.00	3,959.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	236,210.78	2,235,136.39	2,170,592.28	-	171,666.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12.24	962,147.96	962,135.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,681.00	66,761.00	-	30,080.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	126,892.42	126,892.42	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	374.37	1,424.04	2,875.63	-	1,825.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,748.37	3,748.37	3,771.44	-	3,771.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.42	46.42	128.74	-	128.74

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,483.37	22,483.37	16,825.78	-	16,825.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,134,357.32	3,134,357.32	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,965.05	7,965.05	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,980.00	8,980.00	17,946.00	-	17,946.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,333.00	668,036.52	668,036.52	-	10,333.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	-	-	651.17	-	651.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	74,137.20	54,594.00	-	-	19,543.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	398,469.00	61,030.00	-	-	337,439.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	646,503.31	-	1,100.00	-	647,603.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	510,555.00	-	85,675.00	-	596,230.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,929,767.73	14,293.60	-	-	88,915,474.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,050,720.75	2,522.40	-	-	18,048,198.35
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	174,548.91	-	-	-	174,548.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	-	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	85.65	-	85.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,060.00	-	49,090.00	-	114,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	80.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,406.51	-	22,406.51	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,610.05	60,879.89	-	45,269.84	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	54,594.00	-	54,594.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62,200.00	-	-	-	62,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,325.42	-	72,576.73	-	115,902.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,349,147.71	-	-	-	1,349,147.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	351,157.90	-	196,134.08	-	547,291.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	524,471.90	-	349,652.78	-	874,124.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,296,208.52	-	-	-	3,296,208.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,639.84	-	-	-	7,639.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,924.00	-	54,520.00	-	117,444.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,011,695.50	-	1,160,400.00	-	8,172,095.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,930.10	-	7,965.05	-	23,895.15
เงินเดือน	5101010101.001	833,278.00	-	834,126.00	500,088.00	1,167,316.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00	-	24,000.00	12,000.00	36,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	7,000.00	14,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00	-	49,700.00	24,850.00	74,550.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	474,720.00	237,360.00	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	634,010.00	-	608,520.00	390,500.00	852,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,492.00	-	7,492.00	-	14,984.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,500.00	-	13,500.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	214,109.40	-	214,109.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,760.67	2,050.00	1,710.67	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	88,045.60	-	44,022.80	-	132,068.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,388.00	-	11,194.00	-	33,582.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	900.00	-	61,500.00	-	62,400.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,160.00	320.00	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	800.00	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,038.00	-	3,038.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	100.00	100.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	24,686.00	-	244,012.78	485.00	268,213.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,094.11	-	529,106.28	99,500.00	1,182,700.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,365.50	-	41,721.20	-	78,086.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,645.18	-	134,840.00	-	235,485.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,677.46	-	16,893.08	117,104.70	32,465.84	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.00	-	409.00	87.00	899.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	665.54	-	346.68	333.84	678.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,918.00	-	3,959.00	-	11,877.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	632.00	-	8,850.00	-	9,482.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,100.00	-	39,000.00	-	118,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,420.00	-	6,600.00	-	20,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,800.00	-	48,620.00	21,840.00	73,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,020.00	-	41,020.00	25,010.00	60,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,816.28	-	41,633.68	-	855,449.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,326,500.00	-	1,167,300.00	-	3,493,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,790.91	-	-	-	225,790.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,530.32	-	490,809.99	215,556.88	597,783.43	-
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	172,794,824.89	172,794,824.89	67,380,855.68	67,380,855.68	174,516,770.87	174,516,770.87