

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,187,100.00	1,187,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	1,121,020.28	1,121,020.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	5,874,969.66	5,874,969.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02250-9)	1101030101.001	20,034.37	-	-	-	20,034.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	22,799,224.37	-	238,573.00	1,868,285.02	21,169,512.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	632,603.31	-	1,100.00	-	633,703.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,570,331.51	-	10,800.97	-	8,581,132.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	16,383,288.21	-	5,554,528.49	575,206.18	21,362,610.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,492.00	-	21,130.00	21,472.00	13,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,370.00	-	21,540.00	5,370.00	69,540.00	-
รายได้เงินอุดหนุนกว้างรับ	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	15,190,276.99	-	-	-	15,190,276.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,778,425.87	-	-	-	1,778,425.87

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	285,500.00	-	16,800.00	-	302,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
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 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	38,533,893.58	-	342,000.00	-	38,875,893.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,338,616.95	-	-	-	22,338,616.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	342,000.00	342,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,959.00	3,959.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	171,666.67	1,042,906.21	895,539.54	-	24,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142,907.09	142,907.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,080.00	79,370.00	49,290.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,825.96	2,875.63	4,307.62	-	3,257.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,771.44	3,771.44	4,040.38	-	4,040.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.74	128.74	46.22	-	46.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,825.78	16,825.78	4,897.78	-	4,897.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,736,619.46	2,740,519.46	-	3,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	47,965.05	168,975.15	-	121,010.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,946.00	17,946.00	17,946.00	-	17,946.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,333.00	661,042.56	661,042.56	-	10,333.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	680.00	-	680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	651.17	651.17	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	19,543.20	-	10,000.00	-	29,543.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	337,439.00	33,825.00	840.00	-	304,454.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	647,603.31	-	1,100.00	-	648,703.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	596,230.00	-	146,575.00	-	742,805.00
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	-	-	-	13,874.00	-	13,874.00
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	-	114,150.00	-	28,380.00	-	142,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,406.51	-	-	42,259.39	-	19,852.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,269.84	-	-	-	45,269.84	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	54,594.00	-	-	-	54,594.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62,200.00	-	36,650.00	-	98,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,902.15	-	37,319.11	-	153,221.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,349,147.71	-	1,387,028.15	-	2,736,175.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	547,291.98	-	250,670.11	-	797,962.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,401.26	-	5,401.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	874,124.68	-	352,624.86	-	1,226,749.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,296,208.52	-	2,446,230.56	-	5,742,439.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,639.84	-	7,831.87	-	15,471.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,444.00	-	27,662.00	-	145,106.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,172,095.50	-	2,026,227.00	-	10,198,322.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,895.15	-	47,965.05	-	71,860.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,167,316.00	-	722,257.10	360,278.00	1,529,295.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	24,000.00	12,000.00	48,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00	-	49,700.00	24,850.00	99,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	852,030.00	-	568,020.00	284,010.00	1,136,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,984.00	-	14,982.00	-	29,966.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	13,500.00	-	53,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	214,109.40	-	-	-	214,109.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,710.67	-	6,986.88	26.64	8,670.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	132,068.40	-	55,366.80	34,032.00	153,403.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	85,080.00	-	-	85,080.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,582.00	-	11,194.00	-	44,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,400.00	-	13,500.00	-	75,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	19,700.00	-	19,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	1,290.00	-	5,130.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	4,400.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,038.00	-	2,172.00	-	5,210.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,213.78	-	175,820.00	47,060.00	396,973.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,182,700.39	-	71,130.00	-	1,253,830.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,086.70	-	43,839.60	-	121,926.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	235,485.18	-	126,401.94	1,000.00	360,887.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,465.84	-	9,251.02	-	41,716.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	899.00	-	458.00	-	1,357.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	678.38	-	361.66	-	1,040.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,877.00	-	3,959.00	-	15,836.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,482.00	-	584.00	-	10,066.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	118,100.00	-	20,000.00	-	138,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	1,000.00	-	2,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,300.00	-	7,200.00	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,020.00	-	6,820.00	-	26,840.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,580.00	-	18,400.00	-	91,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,030.00	-	162,360.00	142,350.00	80,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	855,449.96	-	88,859.43	-	944,309.39	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	10,360.00	-	10,360.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,493,800.00	-	1,193,000.00	-	4,686,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,790.91	-	-	-	225,790.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	597,783.43	-	359,695.98	17,016.00	940,463.41	-
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	174,516,770.87	174,516,770.87	23,583,084.94	23,583,084.94	181,266,730.39	181,266,730.39