

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,910.00	11,910.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,194,100.00	1,194,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002295000460)	1101030101.001	-	-	3,242,704.23	3,242,704.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01402-6)	1101030101.001	-	-	1,483,073.72	1,483,073.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02250-9)	1101030101.001	20,034.37	-	-	20,034.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292573961)	1101030102.001	21,169,512.35	-	243,614.52	4,000,007.87	17,413,119.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012292686142)	1101030102.001	633,703.31	-	1,100.00	-	634,803.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112039852)	1101030102.001	8,581,132.48	-	-	-	8,581,132.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5360332964)	1101030102.001	21,362,610.52	-	608,282.72	933,258.33	21,037,634.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,150.00	-	73,774.00	86,924.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,540.00	-	20,840.00	3,680.00	86,700.00	-
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	15,190,276.99	-	2,133.23	2,133.23	15,190,276.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
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	-	1,677,241.67	-	-	-	1,677,241.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,254,048.00	-	-	-	3,254,048.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	6,733,159.73	-	-	-	6,733,159.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,815,013.26	-	-	-	3,815,013.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,300.00	-	-	-	302,300.00	-
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	-	497,300.00	-	609,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	497,300.00	497,300.00	-	-
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	-	15,000.00	-	617,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	2,201,500.00	-	40,093,867.99	-
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	38,875,893.58	-	193,500.00	-	39,069,393.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,338,616.95	-	-	-	22,338,616.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,716,000.00	2,716,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,959.00	3,959.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,300.00	3,660,557.79	3,744,717.79	-	108,460.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,325.64	82,325.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	362,298.00	458,298.00	-	96,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,257.95	3,257.95	2,418.54	-	2,418.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,040.38	4,040.38	4,138.38	-	4,138.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.22	46.22	53.70	-	53.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,897.78	4,897.78	28,444.41	-	28,444.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,900.00	1,625,062.58	1,625,342.58	-	4,180.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	121,010.10	17,965.05	-	-	103,045.05

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,946.00	17,946.00	17,946.00	-	17,946.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,333.00	340,446.78	340,446.78	-	10,333.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	680.00	680.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านสาเหนือ หมู่ 4	2111020199.999	-	-	-	231.34	-	231.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศโครงการจัดการขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	29,543.20	-	10,000.00	-	39,543.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	304,454.00	5,580.00	750.00	-	299,624.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	648,703.31	-	1,100.00	-	649,803.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	742,805.00	-	162,375.00	-	905,180.00
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	-	6,138.00	-	20,012.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	174,548.91	-	802.08	-	175,350.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	378.30	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	85.65	-	140.50	-	226.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	142,530.00	-	25,560.00	-	168,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	30.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	500.00	-	700.00

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,852.88	-	-	-	19,852.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,269.84	-	-	2,133.23	43,136.61	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	54,594.00	-	-	-	54,594.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	11,910.00	-	11,910.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	98,850.00	-	20,630.00	-	119,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,221.26	-	-	-	153,221.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,736,175.86	-	-	-	2,736,175.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	797,962.09	-	184,470.45	-	982,432.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,401.26	-	20,940.18	-	26,341.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,226,749.54	-	382,396.79	-	1,609,146.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,742,439.08	-	-	-	5,742,439.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,471.71	-	-	-	15,471.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,106.00	-	18,197.00	-	163,303.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,198,322.50	-	1,195,500.00	-	11,393,822.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	71,860.20	-	17,965.05	-	89,825.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,529,295.10	-	359,720.00	-	1,889,015.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,136,040.00	-	284,010.00	-	1,420,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,966.00	-	14,982.00	-	44,948.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00	-	13,500.00	-	67,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	214,109.40	-	-	-	214,109.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,670.91	-	-	-	8,670.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	12,250.00	-	14,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	153,403.20	-	48,350.80	-	201,754.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	44,776.00	-	11,194.00	-	55,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	62,400.00	-	138,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,700.00	-	54,138.00	6,489.00	67,349.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,130.00	-	5,670.00	-	10,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00	-	11,200.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,210.00	-	5,844.00	-	11,054.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	396,973.78	-	127,053.50	-	524,027.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,253,830.39	-	11,598.09	-	1,265,428.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,926.30	-	41,548.80	-	163,475.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	360,887.12	-	126,640.00	-	487,527.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,716.86	-	19,767.91	-	61,484.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,357.00	-	388.00	-	1,745.00	-

เทศบาลตำบลบ้านสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,040.04	-	327.42	-	1,367.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,836.00	-	3,959.00	-	19,795.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,066.00	-	1,364.00	-	11,430.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	138,100.00	-	-	-	138,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,500.00	-	5,760.00	-	19,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,840.00	-	6,820.00	-	33,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,980.00	-	52,200.00	-	144,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,040.00	-	20,010.00	-	100,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	944,309.39	-	37,848.80	-	982,158.19	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,360.00	-	30,300.00	-	40,660.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,686,800.00	-	1,200,000.00	-	5,886,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	260,000.00	80,000.00	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,790.91	-	-	-	225,790.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	940,463.41	-	241,643.58	-	1,182,106.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,725.00	-	-	-	85,725.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,559.59	-	-	-	46,559.59	-

เทศบาลตำบลบ้านสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
	รวม	181,266,730.39	181,266,730.39	22,662,893.49	22,662,893.49	183,505,812.73	183,505,812.73