

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                    | 2101010102.001 | -       | 760,684.40    | 1,179,896.71       | 625,962.31   | -       | 206,750.00    |
| เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ                                   | 2101020198.999 | -       | -             | 193,927.09         | 193,927.09   | -       | -             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 2102040101.001 | -       | 59,530.43     | 59,530.43          | -            | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              | 2102040103.001 | -       | 4,049.77      | 4,049.77           | 4,071.23     | -       | 4,071.23      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1      | 2102040104.001 | -       | 10,513.00     | 10,513.00          | 10,513.00    | -       | 10,513.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              | 2102040106.001 | -       | 1,825.75      | 1,825.75           | 5,820.63     | -       | 5,820.63      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -       | 700.00        | 2,183,387.87       | 2,182,687.87 | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                    | 2103010102.001 | -       | 7,936,000.00  | -                  | -            | -       | 7,936,000.00  |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน  | 2104010101.001 | -       | 6,500.00      | -                  | -            | -       | 6,500.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | -             | 21,629.00          | 21,629.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น  | 2111020199.005 | -       | -             | 404,400.46         | 404,400.46   | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ้างในหารจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%             | 2111020199.008 | -       | 122,607.27    | -                  | -            | -       | 122,607.27    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาล | 2111020199.999 | -       | -             | 17,090.16          | 17,090.16    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข | 2111020199.999 | -       | 420.00        | -                  | -            | -       | 420.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                      | 2111020199.999 | -       | 295,490.01    | 7,460.00           | 5,032.65     | -       | 293,062.66    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                      | 2112010101.001 | -       | 98,801.00     | -                  | -            | -       | 98,801.00     |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา                                  | 2206010202.002 | -       | 3,242,571.29  | -                  | -            | -       | 3,242,571.29  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                      | 2208010101.001 | -       | 180,133.00    | -                  | -            | -       | 180,133.00    |
| เงินประกันสัญญาเข้าอื่น ๆ - ระยะเวลา                            | 2208010103.002 | -       | 15,480.00     | -                  | -            | -       | 15,480.00     |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 64,544,078.45 | -                  | -            | -       | 64,544,078.45 |