

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	324.00	-	3,175.00	3,499.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,431,000.00	1,431,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	1,909,670.33	1,909,670.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	1,955,747.13	-	5,760,312.55	6,717,356.31	998,703.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	89,019.01	-	-	-	89,019.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	11,855,355.56	-	6,992,809.42	3,378,573.52	15,469,591.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020289184937)	1101030102.001	678.87	-	-	-	678.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037735358)	1101030102.001	3,039,900.00	-	-	-	3,039,900.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (908-0-89574-1)	1101030102.001	2,076,996.45	-	-	-	2,076,996.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,800.00	24,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	92,000.00	-	92,000.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	51,820.60	-	-	7,182.00	44,638.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,907.00	-	-	2,000.00	1,907.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,232.15	-	-	74.22	1,157.93	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	279,000.00	-	-	10,000.00	269,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,262,872.06	-	65,193.34	-	9,328,065.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	292,000.00	-	-	92,000.00	200,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,323,332.17	-	587,378.59	-	4,910,710.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,317,580.00	-	-	-	3,317,580.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	165,997.00	-	-	-	165,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	62,187.98	-	-	-	62,187.98
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,455,605.00	-	-	-	5,455,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,114,757.99	-	-	-	2,114,757.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,789,303.00	-	-	-	6,789,303.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,485,272.39	-	-	-	1,485,272.39
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	355,800.00	-	-	-	355,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	18,626.11	-	-	-	18,626.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,027,490.00	-	-	-	5,027,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,288,917.63	-	-	-	2,288,917.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,300.00	-	-	-	316,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,486.47	-	-	-	64,486.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,860,900.00	-	-	-	2,860,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	110,735.00	-	-	-	110,735.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,020.00	-	-	-	23,020.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,963.34	-	-	-	44,963.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	78,000.00	-	18,000.00	-	96,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,999.00	-	-	-	77,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,809.52	-	-	-	17,809.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,861.11	-	-	-	8,861.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	185,900.00	-	22,000.00	-	207,900.00	-
พัคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	30,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,413.32	-	-	-	81,413.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,897.22	-	-	-	17,897.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,490.00	-	-	-	44,490.00	-
พัคครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,275.83	-	-	-	8,275.83
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	12,277.77	-	-	-	12,277.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,450.00	-	-	-	49,450.00
ถนน	1208010101.001	82,121,432.00	-	-	-	82,121,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	34,705,186.65	-	-	-	34,705,186.65
สะพาน	1208020101.001	1,196,050.00	-	-	-	1,196,050.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,017,793.35	-	-	-	1,017,793.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,731,448.00	-	-	-	6,731,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,699,717.25	-	-	-	2,699,717.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	267,000.00	267,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	360,000.00	360,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	285,191.30	696,265.10	633,023.93	-	221,950.13
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	587,378.59	587,378.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	604.00	604.00	4,542.00	-	4,542.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,748.00	1,748.00	1,748.00	-	1,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.69	83.69	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,906.54	1,906.54	1,199.97	-	1,199.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,349,623.51	2,349,623.51	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,060.00	-	12,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,138.81	205,138.81	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	42,194.20	-	625.55	-	42,819.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนาโหนดร่วมใจพิชิตภัยโรคระบาด	2111020199.999	-	-	-	109,430.00	-	109,430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,178.00	-	-	-	3,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	432,244.00	-	-	-	432,244.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา	2111020199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	377,878.00	800.00	9,350.00	-	386,428.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	381,019.01	-	-	-	381,019.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	491,800.00	-	34,000.00	-	525,800.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	31,566,926.51	-	-	-	31,566,926.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,083,239.19	-	-	-	58,083,239.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,224,063.04	-	-	-	11,224,063.04
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,487.20	-	4,703.45	-	10,190.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,006.00	-	380.00	-	2,386.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12.73	-	2,354.89	-	2,367.62
รายได้ากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,219.51	-	133,593.75	-	139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	199.00	-	19.00	-	218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	860.00	-	445.00	-	1,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	270.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	150.00	-	225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	65,193.34	-	65,193.34
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	73,100.00	-	73,100.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	728,173.01	-	-	-	728,173.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	219,826.89	-	319,903.61	-	539,730.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	797,747.23	-	545,206.01	-	1,342,953.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,258.58	-	7,258.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	118,026.00	-	139,414.00	-	257,440.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,428,100.00	-	6,045,907.50	-	7,474,007.50
เงินเดือน	5101010101.001	640,420.00	-	696,280.00	-	1,336,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	319,850.00	-	319,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	40,380.00	1,015.00	39,365.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	48,000.00	-	81,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,220.00	-	7,220.00	-	14,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	2,400.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,600.00	-	11,000.00	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,698.00	-	25,200.00	-	33,898.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	24,570.00	-	24,570.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	17,110.05	-	17,110.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,590.90	-	38,207.70	-	80,798.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,000.00	-	79,750.00	-	155,750.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,625.00	-	13,750.00	-	26,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,199.41	-	29,344.18	-	58,543.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	523.23	-	-	-	523.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,431.60	-	-	-	8,431.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	94,488.80	-	96,647.66	-	191,136.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,412,100.00	-	1,439,000.00	-	2,851,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,425.00	-	1,425.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	198,846.34	-	1,062,511.81	30,000.00	1,231,358.15	-
รวม		151,135,843.28	151,135,843.28	25,673,253.87	25,673,253.87	158,598,378.53	158,598,378.53