

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	68.00	-	253.00	68.00	253.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,455,600.00	1,455,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	2,039,711.83	2,039,711.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	933,576.66	-	3,651,359.10	3,977,218.47	607,717.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	101,258.59	-	-	-	101,258.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	19,082,789.42	-	3,824,848.47	3,443,066.12	19,464,571.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020289184937)	1101030102.001	287.95	-	-	-	287.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037735358)	1101030102.001	3,056,000.00	-	-	-	3,056,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (908-0-89574-1)	1101030102.001	1,924,691.25	-	186,000.00	201,070.00	1,909,621.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	18,880.00	-	18,880.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	91,167.76	-	-	91,167.76	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,430.24	-	-	2,430.24	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,328.41	-	-	-	10,328.41
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	258,000.00	-	-	258,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	16,006.55	-	-	1,111.50	14,895.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,979.00	-	-	-	4,979.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,318.31	-	-	-	3,318.31	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	219,000.00	-	-	10,000.00	209,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,366,615.58	-	31,430.58	-	9,398,046.16	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	34,072.00	23,347.00	10,725.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	146,187.00	-	-	146,187.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	26,839.25	-	-	26,839.25	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,910,710.76	-	-	-	4,910,710.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,317,580.00	-	-	-	3,317,580.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	165,997.00	-	-	-	165,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	67,721.29	-	-	-	67,721.29
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,455,605.00	-	-	-	5,455,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,296,611.58	-	-	-	2,296,611.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	428,300.00	-	-	-	428,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	24,891.13	-	-	-	24,891.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,947,890.00	-	-	-	4,947,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,495,903.94	-	-	-	2,495,903.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,300.00	-	-	-	347,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	104,862.67	-	-	-	104,862.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,860,900.00	-	-	-	2,860,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	301,461.68	-	-	-	301,461.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,620.00	-	-	-	34,620.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,543.34	-	-	-	59,543.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,538.73	-	-	-	83,538.73
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,666.65	-	-	-	22,666.65
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,551.76	-	-	-	15,551.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,929.93	-	-	-	133,929.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,980.00	-	-	-	38,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,940.17	-	-	-	18,940.17
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	23,611.10	-	-	-	23,611.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	162,800.00	-	-	-	162,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,928.25	-	-	-	74,928.25
ถนน	1208010101.001	104,448,477.00	-	-	-	104,448,477.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	41,520,516.74	-	-	-	41,520,516.74
สะพาน	1208020101.001	1,196,050.00	-	-	-	1,196,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	1,065,635.35	-	-	-	1,065,635.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,637,348.00	-	-	-	7,637,348.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,339,290.09	-	-	-	3,339,290.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	309,760.90	907,450.90	839,232.68	-	241,542.68
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	28,816.93	690,474.05	690,838.04	-	29,180.92
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,893.90	233,166.90	233,166.90	-	1,893.90
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	39,137.94	39,137.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,968.00	2,968.00	3,859.65	-	3,859.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,902.00	1,902.00	1,902.00	-	1,902.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	188.61	188.61	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,878.51	3,878.51	3,204.18	-	3,204.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,141,470.71	2,147,522.71	-	6,052.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	81,400.00	81,400.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	23,520.00	-	-	-	23,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,535.00	14,945.00	-	7,410.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,458.71	298,458.71	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	45,555.65	-	123.85	-	45,679.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี	2111020199.999	-	18,150.00	-	-	-	18,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"มอลดแอลกอฮอล์กินแกะ"	2111020199.999	-	19,005.00	-	-	-	19,005.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเขาวงกตร้อยไร่ ห้างไกลยาเสพติด	2111020199.999	-	29,600.00	-	-	-	29,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ	2111020199.999	-	40,320.00	-	-	-	40,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	186,000.00	186,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,178.00	-	-	-	3,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	432,244.00	-	-	-	432,244.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	12,104.00	12,104.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา	2111020199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	611,838.00	208,423.00	14,075.00	-	417,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	381,258.59	-	-	-	381,258.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,820.00	-	-	-	228,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,534,030.29	-	-	-	102,534,030.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,302,472.94	-	-	-	12,302,472.94
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,485.80	-	1,241.65	-	2,727.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	168.50	-	49.50	-	218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,245.00	-	19,960.00	-	23,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	71.50	-	111.50

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	45,456.44	-	45,456.44	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	48,141.56	31,430.58	16,710.98	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	54,953.05	-	54,953.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	933,576.66	-	871,605.96	-	1,805,182.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	540,658.33	-	540,658.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	894,926.76	-	894,926.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,989.53	-	-	-	12,989.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	217,826.00	-	82,715.00	-	300,541.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,269,865.50	-	2,218,100.00	-	7,487,965.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	258,000.00	-	-	-	258,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	700,890.00	-	700,890.00	-	1,401,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	330,520.00	-	330,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,682.00	-	4,682.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,220.00	-	7,220.00	-	14,440.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	511.07	-	511.07	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	195,102.00	37,200.00	157,902.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	60,133.54	-	60,133.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,242.90	-	52,876.70	-	104,119.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,718.00	-	79,565.00	79,000.00	85,283.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,000.00	-	41,250.00	11,000.00	41,250.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,545.01	-	26,181.62	25,545.01	26,181.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	-	72.00	-	72.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	602.41	-	-	602.41	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,501.60	-	-	9,501.60	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	20,253.18	-	20,253.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	345,210.00	-	345,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	3,125.00	2,400.00	3,125.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	39,050.00	-	39,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	722,508.72	-	722,508.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	2,947.00	-	2,947.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	20,400.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,458,300.00	-	1,463,600.00	-	2,921,900.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	462,785.82	-	429,107.92	3,416.92	888,476.82	-
รวม		175,569,979.06	175,569,979.06	21,005,715.06	21,005,715.06	179,874,222.10	179,874,222.10