

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,453,700.00	1,453,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	2,879,540.74	2,879,540.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	15,603.40	-	4,794,312.44	3,812,835.54	997,080.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	101,258.59	-	-	-	101,258.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	18,145,699.03	-	3,843,023.29	4,047,480.55	17,941,241.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020289184937)	1101030102.001	287.95	-	712.03	-	999.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037735358)	1101030102.001	3,056,000.00	-	-	-	3,056,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (908-0-89574-1)	1101030102.001	1,894,801.25	-	4,853.25	30,142.00	1,869,512.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,290.00	-	-	-	28,290.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,328.41	-	-	-	10,328.41
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,270,000.00	-	-	1,270,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,621.10	-	-	119.70	13,501.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,979.00	-	-	-	4,979.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,021.68	-	-	-	1,021.68	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	204,000.00	-	-	5,000.00	199,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,412,397.14	-	-	-	9,412,397.14	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	1,132.00	-	-	-	1,132.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,461,702.70	-	-	-	5,461,702.70	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,055,390.00	-	-	-	5,055,390.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,543.34	-	-	-	59,543.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	171,000.00	-	-	-	171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,538.73	-	-	-	83,538.73
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	106,181,477.00	-	-	-	106,181,477.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,339,290.09	-	-	-	3,339,290.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,996,167.93	2,101,338.84	282,292.50	-	177,121.59
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,694.68	129,452.29	-	42,757.61

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,425.00	62,251.59	-	52,826.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,309.35	12,309.35	1,005.22	-	1,005.22
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	-	103.79	103.79	94.07	-	94.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,647.05	1,647.05	16,698.08	-	16,698.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,229,839.19	2,239,639.19	-	9,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	23,520.00	-	-	-	23,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,071.00	15,071.00	15,071.00	-	15,071.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,284.19	289,284.19	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	45,832.30	-	11.70	-	45,844.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิริ อปท.	2111020199.999	-	4,324.00	4,324.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี	2111020199.999	-	18,150.00	-	-	-	18,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"มาลดแอลกอฮอล์กันเถอะ"	2111020199.999	-	19,005.00	-	-	-	19,005.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	2111020199.999	-	29,600.00	-	-	-	29,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ	2111020199.999	-	40,320.00	-	-	-	40,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญาชำระเงินการศึกษา	2111020199.999	-	3,178.00	-	-	-	3,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	432,244.00	-	-	-	432,244.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยผิดสัญญาชำระเงินการศึกษา	2111020199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	417,490.00	-	-	-	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	-	4,356.70	-	102.60	-	4,459.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	630.00	-	600.00	-	1,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,033.48	-	-	-	1,033.48
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	232.80	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	481.00	-	58.75	-	539.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,460.00	-	1,225.00	-	34,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	10.00	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	191.50	-	20.00	-	211.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,456.44	-	-	5,565.28	39,891.16	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,700.00	-	17,850.00	-	61,550.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	121,591.03	-	34,904.28	-	156,495.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,698,873.88	-	962,176.02	-	3,661,049.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	840,840.97	-	383,649.87	-	1,224,490.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,494,128.97	-	604,295.47	-	2,098,424.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,603.40	-	-	-	15,603.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,989.53	-	-	-	12,989.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	403,620.00	-	52,891.00	-	456,511.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,940,865.50	-	2,939,863.00	-	11,880,728.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,528,000.00	-	-	-	1,528,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,102,670.00	-	718,422.00	-	2,821,092.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	498,030.00	-	167,510.00	-	665,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,239.00	-	18,730.00	9,365.00	18,604.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	51,000.00	-	153,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,660.00	-	7,220.00	-	28,880.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	523,674.00	-	-	-	523,674.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	511.07	-	4,504.40	-	5,015.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	7,780.00	-	9,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	31,752.00	-	31,752.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	119,070.00	-	119,070.00	-
บำเหน็จบ้านาญอื่น	5101040199.999	-	-	8,248.00	-	8,248.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,700.00	-	21,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,660.00	-	1,660.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	214,156.00	-	24,850.00	-	239,006.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,547.93	-	7,950.00	-	86,497.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,307.30	-	85,724.10	10,559.60	230,471.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	182,253.00	-	89,000.00	-	271,253.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,725.00	-	30,525.00	-	104,250.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,500.78	-	23,044.23	-	74,545.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	72.00	946.00	-	874.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	555.33	-	1,117.08	-	1,672.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,501.60	-	19,003.20	-	28,504.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,338.72	-	-	-	27,338.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	345,210.00	-	-	-	345,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,425.00	-	1,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,525.00	-	2,400.00	-	7,925.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,215.00	-	518.00	-	9,733.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	24,400.00	-	28,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,825.00	-	19,775.00	-	78,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	772,243.92	-	49,735.20	-	821,979.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,749.00	-	-	-	4,749.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	31,125.00	-	-	-	31,125.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,382,800.00	-	1,461,700.00	-	5,844,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	963,710.00	-	-	-	963,710.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,195,339.30	-	561,572.29	5,706.00	1,751,205.59	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	40,932.69	-	40,932.69	-
รวม		186,488,259.23	186,488,259.23	21,570,795.03	21,570,795.03	189,777,008.76	189,777,008.76