

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,905.62	19,905.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,444,000.00	1,444,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	7,559,352.41	7,559,352.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	1,603,267.85	-	7,946,434.72	9,549,702.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	89,019.01	-	-	-	89,019.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	12,839,014.63	-	9,660,862.83	8,478,863.18	14,021,014.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020289184937)	1101030102.001	3,053,025.70	-	-	-	3,053,025.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (908-0-89574-1)	1101030102.001	2,040,528.65	-	-	18,438.00	2,022,090.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	8,930,000.00	-	-	8,930,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	40,708.45	-	-	839.80	39,868.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	861.00	-	-	400.00	461.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,157.93	-	-	-	1,157.93	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	259,000.00	-	-	5,000.00	254,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,366,615.58	-	-	-	9,366,615.58	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	1,913,500.00	1,913,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,910,710.76	-	-	-	4,910,710.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,317,580.00	-	-	-	3,317,580.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	165,997.00	-	-	-	165,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	62,187.98	-	-	-	62,187.98
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,455,605.00	-	-	-	5,455,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,114,757.99	-	-	-	2,114,757.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,789,303.00	-	-	-	6,789,303.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,485,272.39	-	-	-	1,485,272.39
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	355,800.00	-	-	-	355,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	18,626.11	-	-	-	18,626.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,214,490.00	-	-	-	5,214,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,288,917.63	-	-	-	2,288,917.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,300.00	-	-	-	316,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,486.47	-	-	-	64,486.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,860,900.00	-	-	-	2,860,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	110,735.00	-	-	-	110,735.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,020.00	-	-	-	23,020.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,963.34	-	-	-	44,963.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,999.00	-	-	-	77,999.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,809.52	-	-	-	17,809.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,861.11	-	-	-	8,861.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	207,900.00	-	-	-	207,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,413.32	-	-	-	81,413.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,897.22	-	-	-	17,897.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,490.00	-	-	-	44,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,275.83	-	-	-	8,275.83
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	12,277.77	-	-	-	12,277.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,450.00	-	-	-	49,450.00
ถนน	1208010101.001	91,701,432.00	-	-	-	91,701,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	34,705,186.65	-	-	-	34,705,186.65
สะพาน	1208020101.001	1,196,050.00	-	-	-	1,196,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	1,017,793.35	-	-	-	1,017,793.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,731,448.00	-	-	-	6,731,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,699,717.25	-	-	-	2,699,717.25

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,217.00	-	9,217.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,046,575.80	9,160,231.80	324,898.76	-	211,242.76
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	91,679.78	91,679.78	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,893.90	9,893.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,805.61	5,805.61	1,193.43	-	1,193.43
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	-	171.16	171.16	83.13	-	83.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,800.85	2,824.25	83,658.74	-	83,635.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,501,045.23	1,501,045.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,219.00	9,219.00	1,535.00	-	1,535.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	257,177.23	257,177.23	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	43,193.90	-	72.70	-	43,266.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแก้ไขปัญหาสารธารณสุขในพื้นที่ "การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)"	2111020199.999	-	7,450.00	-	-	-	7,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนาโหนดร่วมใจพิชิตภัยโรคระบาด	2111020199.999	-	93,350.00	600.00	-	-	92,750.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	351,728.00	-	-	-	351,728.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	381,019.01	-	-	-	381,019.01

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	685,200.00	-	-	-	685,200.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	31,566,926.51	-	-	-	31,566,926.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,012,279.19	-	-	-	60,012,279.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,319,063.04	-	-	-	9,319,063.04
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	13,369.35	-	541.50	-	13,910.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,462.00	-	3,680.00	-	12,142.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,419.85	-	10,025.76	-	12,445.61
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	139,813.26	-	-	-	139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	203.70	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	436.00	-	151.50	-	587.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,002.50	-	2,109.00	-	7,111.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	120.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	67,000.00	-	67,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	675.00	-	150.00	-	825.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,687.03	-	-	-	17,687.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	103,743.52	-	-	-	103,743.52
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	325,000.00	-	26,000.00	-	351,000.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	93,200.00	-	21,000.00	-	114,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,069.83	-	33,402.22	-	159,472.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,127,838.99	-	-	-	2,127,838.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,124,384.47	-	215,568.81	-	1,339,953.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,530,886.60	-	578,134.99	-	3,109,021.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,646.10	-	-	-	15,646.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,258.58	-	9,305.00	-	16,563.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,088.00	-	67,320.00	-	505,408.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,921,422.50	-	1,444,000.00	-	13,365,422.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,950,000.00	-	-	-	8,950,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,717,320.00	-	690,040.00	-	3,407,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	642,376.00	-	165,160.00	-	807,536.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	78,997.00	-	20,205.00	-	99,202.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,026.00	-	5,562.00	-	21,588.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,000.00	-	45,000.00	-	216,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,880.00	-	7,220.00	-	36,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	723,483.00	-	-	-	723,483.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,027.64	-	-	-	4,027.64	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,400.00	-	15,343.00	-	38,743.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,946.00	-	-	-	53,946.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,698.00	-	-	-	50,698.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	295,979.00	-	96,427.00	-	392,406.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,713.48	-	13,650.00	-	112,363.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,913.10	-	47,766.80	-	215,679.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,950.00	-	84,000.00	6,500.00	477,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,250.00	-	15,625.00	-	71,875.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,732.88	-	24,824.00	-	132,556.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,454.13	-	463.31	-	1,917.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,185.43	-	8,431.60	-	42,617.03	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,085.54	-	-	-	7,085.54	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	-	-	1,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,600.00	-	5,900.00	-	22,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	171,027.00	-	13,956.00	-	184,983.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,500.00	-	3,300.00	-	25,800.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,610.14	-	52,116.84	-	1,043,726.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,750,700.00	-	1,452,000.00	-	7,202,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	819,684.00	-	-	-	819,684.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,108,552.58	-	310,444.87	-	2,418,997.45	-
รวม		184,851,610.48	184,851,610.48	42,687,640.96	42,687,640.96	178,572,199.90	178,572,199.90