

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,944.07	4,620.07	324.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	10,198.00	-	1,404,100.00	1,414,298.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	593,585.80	593,585.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	-	-	2,134,277.94	178,530.81	1,955,747.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	89,019.01	-	-	-	89,019.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	13,037,892.37	-	242,106.23	1,424,643.04	11,855,355.56	-
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	58,547.55	-	-	6,726.95	51,820.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,867.00	-	-	2,960.00	3,907.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,021.84	-	-	4,789.69	1,232.15	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	279,000.00	-	279,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	252,000.00	-	-	252,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,262,872.06	-	-	-	9,262,872.06	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,323,332.17	-	-	-	4,323,332.17	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,317,580.00	-	3,317,580.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	165,997.00	-	165,997.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	78,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	77,999.00	-	77,999.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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	-	-	185,900.00	-	185,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
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	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	49,450.00	-	49,450.00
ถนน	1208010101.001	-	-	82,121,432.00	-	82,121,432.00	-
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	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,699,717.25	-	2,699,717.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	204,000.00	204,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	275,940.00	561,131.30	-	285,191.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	604.00	-	604.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,748.00	-	1,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	83.69	-	83.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,888.29	20,888.29	1,906.54	-	1,906.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,561,360.03	1,561,360.03	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,594.76	189,594.76	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	41,551.35	-	642.85	-	42,194.20
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	-	-	925.00	378,803.00	-	377,878.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	381,019.01	-	-	-	381,019.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	830,763.00	338,963.00	-	-	491,800.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	31,566,926.51	-	31,566,926.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,752,618.63	-	38,330,620.56	-	58,083,239.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,224,063.04	-	-	-	11,224,063.04
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	5,487.20	-	5,487.20

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,006.00	-	2,006.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	12.73	-	12.73
รายได้การรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	6,219.51	-	6,219.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	199.00	-	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	860.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	728,173.01	-	728,173.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	219,826.89	-	219,826.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	797,747.23	-	797,747.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	118,026.00	-	118,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,428,100.00	-	1,428,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	640,420.00	-	640,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	437,440.00	218,720.00	218,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,220.00	-	7,220.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,698.00	-	8,698.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	42,590.90	-	42,590.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	76,000.00	-	76,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	12,625.00	-	12,625.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,199.41	-	29,199.41	-
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	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	94,488.80	-	94,488.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,412,100.00	-	1,412,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	198,846.34	-	198,846.34	-
รวม		32,686,325.32	32,686,325.32	125,372,063.40	125,372,063.40	151,135,843.28	151,135,843.28