

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,016.77	1,693.00	323.77	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,448,500.00	1,448,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	812,412.14	812,412.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	997,080.30	-	1,220,493.11	2,217,573.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	101,258.59	-	-	-	101,258.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	17,941,241.77	-	2,319,818.91	1,946,814.82	18,314,245.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020289184937)	1101030102.001	999.98	-	-	-	999.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037735358)	1101030102.001	3,056,000.00	-	-	-	3,056,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (908-0-89574-1)	1101030102.001	1,869,512.50	-	-	30,142.00	1,839,370.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,290.00	-	18,810.00	40.00	47,060.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,328.41	-	-	-	10,328.41
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,501.40	-	-	590.90	12,910.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,979.00	-	-	1,369.00	3,610.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,021.68	-	-	-	1,021.68	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	199,000.00	-	-	5,000.00	194,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,412,397.14	-	-	-	9,412,397.14	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	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 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 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	-	880,000.00	-	107,061,477.00	-
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	-	28,875.97	-	3,368,166.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	415,000.00	-	465,000.00	880,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	177,121.59	280,963.66	932,006.85	-	828,164.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,757.61	125,373.28	82,615.67	-	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	52,826.59	66,088.96	13,262.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,005.22	1,005.22	701.94	-	701.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,902.00	1,902.00	2,310.00	-	2,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.07	94.07	103.77	-	103.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,698.08	16,698.08	817.80	-	817.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,800.00	1,886,844.52	1,877,044.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,709.00	78,910.00	-	76,201.00
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	-	-	294,281.32	294,281.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	45,844.00	-	53.80	-	45,897.80
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 เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผลิตสัญญาเรียนทุนการศึกษา	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 ดอกเบี้ยผลิตสัญญารับทุนการศึกษา	2111020199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	417,490.00	49,200.00	-	-	368,290.00
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	24,544.57	-	-	102,509,485.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,302,472.94	4,331.40	-	-	12,298,141.54
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,459.30	-	431.30	-	4,890.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,230.00	-	7,324.00	-	8,554.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,033.48	-	6,507.27	-	7,540.75
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	539.75	-	53.00	-	592.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,685.00	-	20,130.00	-	54,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	211.50	-	40.00	-	251.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,891.16	-	-	-	39,891.16	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	61,550.00	-	-	-	61,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,495.31	-	54,362.65	-	210,857.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,661,049.90	-	-	-	3,661,049.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,224,490.84	-	282,331.48	-	1,506,822.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,909.47	-	42,909.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,098,424.44	-	655,315.83	-	2,753,740.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,603.40	-	-	-	15,603.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,989.53	-	13,421.58	-	26,411.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	456,511.00	-	172,123.00	-	628,634.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,880,728.50	-	1,448,500.00	-	13,329,228.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,528,000.00	-	-	-	1,528,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	2,709.00	-	2,709.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,821,092.00	-	720,300.00	-	3,541,392.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	665,540.00	-	167,510.00	-	833,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,604.00	-	9,365.00	-	27,969.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00	-	48,000.00	-	201,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,880.00	-	7,220.00	-	36,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	523,674.00	-	-	-	523,674.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,015.47	-	-	-	5,015.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,280.00	-	9,200.00	-	18,480.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,752.00	-	7,938.00	-	39,690.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	119,070.00	-	-	-	119,070.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	8,248.00	-	2,062.00	-	10,310.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,700.00	-	7,800.00	-	29,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	6,890.00	-	7,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,300.00	-	27,700.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,660.00	-	41,778.20	-	43,438.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	239,006.00	-	55,094.00	-	294,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,497.93	-	98,756.94	26,503.47	158,751.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	230,471.80	-	55,283.53	-	285,755.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,253.00	-	133,709.00	42,000.00	362,962.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	104,250.00	-	32,250.00	-	136,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,545.01	-	-	-	74,545.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	874.00	-	-	-	874.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,672.41	-	2,844.17	-	4,516.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,504.80	-	-	-	28,504.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,338.72	-	-	-	27,338.72	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	345,210.00	-	3,200.00	-	348,410.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,425.00	-	-	-	1,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,925.00	-	2,400.00	-	10,325.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,733.00	-	1,318.00	-	11,051.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,000.00	-	1,800.00	-	29,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,600.00	-	19,775.00	-	98,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	821,979.12	-	47,248.44	-	869,227.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,749.00	-	1,132.00	-	5,881.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	31,125.00	-	-	-	31,125.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,844,500.00	-	1,456,500.00	-	7,301,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	963,710.00	-	-	-	963,710.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,751,205.59	-	306,935.44	524.30	2,057,616.73	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,932.69	-	-	-	40,932.69	-
รวม		189,777,008.76	189,777,008.76	13,455,267.73	13,455,267.73	193,039,994.37	193,039,994.37