

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	253.00	-	3,380.11	3,633.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,452,900.00	1,452,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	2,963,088.44	2,963,088.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	607,717.29	-	2,096,618.71	2,688,732.60	15,603.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	101,258.59	-	-	-	101,258.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	19,464,571.77	-	2,750,513.71	4,069,386.45	18,145,699.03	-
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	1,909,621.25	-	-	14,820.00	1,894,801.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,880.00	-	9,410.00	-	28,290.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,328.41	-	-	-	10,328.41
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,270,000.00	-	1,270,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,895.05	-	-	1,273.95	13,621.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,979.00	-	-	-	4,979.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,318.31	-	-	2,296.63	1,021.68	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	209,000.00	-	-	5,000.00	204,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,398,046.16	-	14,350.98	-	9,412,397.14	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	10,725.00	-	966,644.00	976,237.00	1,132.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,910,710.76	-	550,991.94	-	5,461,702.70	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	4,947,890.00	-	107,500.00	-	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	96,000.00	-	75,000.00	-	171,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,538.73	-	-	-	83,538.73

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	16,000.00	16,000.00	292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,929.93	6,400.00	6,400.00	-	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	-	1,733,000.00	-	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	-	1,840,500.00	1,840,500.00	415,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	241,542.68	1,444,560.24	3,199,185.49	-	1,996,167.93

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	29,180.92	1,198,199.06	1,169,018.14	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,893.90	18,873.34	16,979.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,859.65	3,859.65	12,309.35	-	12,309.35
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	-	4.90	4.90	103.79	-	103.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,204.18	3,204.18	1,647.05	-	1,647.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,052.00	1,760,490.99	1,754,438.99	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	23,520.00	-	-	-	23,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,410.00	7,410.00	15,071.00	-	15,071.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,383.99	293,383.99	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	45,679.50	-	152.80	-	45,832.30
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 โครงการส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอก ระบบ	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 ดอกเบี้ยผิดสัญญาชำระเงินการศึกษา	2111020199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	9,600.00	9,600.00	-	102,534,030.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,302,472.94	-	-	-	12,302,472.94
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,727.45	-	1,629.25	-	4,356.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	630.00	-	630.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,033.48	-	1,033.48
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	118,222.22	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	218.00	-	263.00	-	481.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,205.00	-	10,255.00	-	33,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	280.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	111.50	-	80.00	-	191.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,456.44	-	-	-	45,456.44	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,710.98	-	-	14,350.98	2,360.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	43,700.00	-	43,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,953.05	-	66,637.98	-	121,591.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,805,182.62	-	893,691.26	-	2,698,873.88

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	540,658.33	-	300,182.64	-	840,840.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	894,926.76	-	599,202.21	-	1,494,128.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,603.40	-	15,603.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,989.53	-	-	-	12,989.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	300,541.00	-	103,079.00	-	403,620.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,487,965.50	-	1,452,900.00	-	8,940,865.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	258,000.00	-	1,270,000.00	-	1,528,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,401,780.00	-	700,890.00	-	2,102,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,520.00	-	167,510.00	-	498,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,682.00	-	4,557.00	-	9,239.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	51,000.00	-	102,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,440.00	-	7,220.00	-	21,660.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	523,674.00	-	523,674.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	511.07	-	-	-	511.07	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,902.00	-	56,254.00	-	214,156.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,133.54	-	18,414.39	-	78,547.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,119.60	-	51,187.70	-	155,307.30	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,283.00	-	96,970.00	-	182,253.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,250.00	-	32,475.00	-	73,725.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,181.62	-	25,319.16	-	51,500.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	72.00	-	-	-	72.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	555.33	-	555.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,501.60	-	9,501.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,253.18	-	7,085.54	-	27,338.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	345,210.00	-	13,500.00	13,500.00	345,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,125.00	-	2,400.00	-	5,525.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,800.00	-	6,415.00	-	9,215.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,050.00	-	19,775.00	-	58,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,508.72	-	49,735.20	-	772,243.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,947.00	-	1,802.00	-	4,749.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,400.00	-	10,725.00	-	31,125.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,921,900.00	-	1,460,900.00	-	4,382,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	963,710.00	-	963,710.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	888,476.82	-	306,862.48	-	1,195,339.30	-
รวม		179,874,222.10	179,874,222.10	25,498,644.64	25,498,644.64	186,488,259.23	186,488,259.23