

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,412,992.30	ยอดยกมา		37,893,259.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,312.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,883.92
151,472.22	รายได้อาคาร	4401020000.000	33,250.00
12,191.79	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,479.50
2,845.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	190.00
52,400.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,160.12
209,633.00	รายได้อื่น	4401100000.000	24,600.00
9,238,489.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,058,295.46
13,803,172.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,531,718.00
23,531,516.90	รวม		2,734,577.00
573,216.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,001.70
25,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,000.00
10,862.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,192,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
37,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,436,611.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	597,419.59
2,351,259.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,845.63
8,798,077.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,703,562.89
268,385.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	268,385.00
1,431,520.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,736.15
70,914.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,900.00
170,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,500.00
1,010,184.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,376,277.07	รวม		3,065,350.96
46,907,793.97	รวมรายรับ		5,799,927.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,461,768.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,164,806.32
118,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,400.00
28,334.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,060.00
1,979,858.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	529,710.53
8,376,901.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,571,126.00
1,602,832.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	274,007.51
18,568,675.39	รวม		3,594,110.36
514,910.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,862.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
482,134.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
492,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,188,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,192,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,337,330.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	300,665.79
2,412,034.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,730.11
8,826,835.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,705,286.95
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,416,083.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,235.45
111,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,008,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,049,952.10	รวม		2,396,918.30
45,618,627.49	รวมรายจ่าย		5,991,028.66
1,289,166.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(191,100.70)
37,702,158.78	ยอดยกไป		37,702,158.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,697.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,241.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,374.03
รวม รายได้ภาษี		61,312.08
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	151,472.22
รวม รายได้อากร		151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,660.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,191.79
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	585.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,845.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,104.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,296.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,400.85
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	84,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	121,850.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,783.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		209,633.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,696.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,298,885.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,745,107.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,901.53

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,420,573.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,407.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,227.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	516,691.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,238,489.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,352,172.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	431,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,803,172.00
รวมทั้งสิ้น		23,531,516.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	6.65	6.65
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	3,786.27	-296,213.73
	ภาษีป้าย	30,000.00	42,091.00	12,091.00
	อากรโรงนกอีแอ่น	600,000.00	33,250.00	-566,750.00
รวมหมวดภาษีอากร		930,000.00	79,133.92	-850,866.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพ่น	3,300.00	0.00	-3,300.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	10,000.00	1,265.00	-8,735.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	20.00	-80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	94.50	94.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,800.00	0.00	-4,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	62,100.00	0.00	-62,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	40.00	40.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	150.00	150.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		82,300.00	1,669.50	-80,630.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	39,160.12	-160,839.88
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	39,160.12	-160,839.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	200,000.00	24,600.00	-175,400.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		250,000.00	24,600.00	-225,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	903,700.00	0.00	-903,700.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	10,790,000.00	0.00	-10,790,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,200,000.00	402,733.05	-3,797,266.95
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	7,000,000.00	526,343.41	-6,473,656.59
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	129,219.00	-1,370,781.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		24,537,700.00	1,058,295.46	-23,479,404.54
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,685,000.00	1,531,718.00	-29,153,282.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		30,685,000.00	1,531,718.00	-29,153,282.00
รวมทั้งหมด		56,685,000.00	2,734,577.00	-53,950,423.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,359,129.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,071,349.59
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	815,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,475.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,427,103.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,012.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	684,744.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,208.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		950,064.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,690.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,310.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		50,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,461,768.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		113,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		118,980.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,894.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,334.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,793.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	617,102.89
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	305,756.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	518,145.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,551,996.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,584.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,347.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,006.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,441.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		236,379.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,085.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,450.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - บุคคลภายนอก	5104030210.001	101,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,674.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,172.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		163,881.54
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		163,881.54
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		27,600.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,979,858.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	956,439.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,862.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,389,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,376,901.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,376,901.74
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,602,832.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,602,832.97
รวมทั้งสิ้น		18,568,675.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,146.50	2,146.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,470,800.00	1,470,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00913-5-00007-3)	1101030101.001	-	-	541,098.82	541,098.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04503-0)	1101030101.001	-	-	1,162,330.46	1,162,330.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-2-73117-6)	1101030102.001	121,529.15	-	-	-	121,529.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01913-8-20005-4)	1101030102.001	18,390,614.23	-	391,723.82	549,098.82	18,233,239.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020289184937)	1101030102.001	3,065,709.60	-	3,863.63	-	3,069,573.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (908-0-89574-1)	1101030102.001	6,903,009.36	-	1,167,680.46	1,240,566.28	6,830,123.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	70,710.00	-	11,630.00	760.00	81,580.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,173.83	-	-	-	4,173.83
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	352.00	-	-	-	352.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,408.35	-	-	6.65	5,401.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,597.00	-	-	-	5,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,001.32	-	-	8,395.05	12,606.27	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	139,000.00	-	-	5,000.00	134,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000030779)	1104010101.001	9,412,397.14	-	70,592.98	35,296.49	9,447,693.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,943,834.26	-	-	-	5,943,834.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,317,580.00	-	-	-	3,317,580.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	165,997.00	-	-	-	165,997.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	73,254.53	-	-	-	73,254.53
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,455,605.00	-	-	-	5,455,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,478,465.09	-	-	-	2,478,465.09
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	428,300.00	-	-	-	428,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	39,167.79	-	-	-	39,167.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,439,890.00	-	-	-	5,439,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,733,392.94	-	-	-	2,733,392.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,300.00	-	-	-	347,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,275.17	-	-	-	148,275.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,860,900.00	-	-	-	2,860,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	492,188.35	-	-	-	492,188.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	126,623.03	-	-	-	126,623.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,140.47	-	-	-	52,140.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,914.67	-	-	-	67,914.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,256.56	-	-	-	21,256.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,523.79	-	-	-	27,523.79
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	71.58	-	-	-	71.58
ค่ารักษาพยาบาลและแพทย์	1206090101.001	145,905.93	-	-	-	145,905.93	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์รักษาพยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	34,362.84	-	-	-	34,362.84
ค่ารักษาพยาบาล	1206100101.001	309,000.00	-	-	-	309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	186,357.90	-	-	-	186,357.90
ค่ารักษาพยาบาลบ้านครัว	1206120101.001	38,980.00	-	-	-	38,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	30,015.84	-	-	-	30,015.84
ค่ารักษาพยาบาล	1206140101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ค่ารักษาพยาบาล	1206160101.001	162,800.00	-	-	-	162,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	99,437.25	-	-	-	99,437.25
ถนน	1208010101.001	119,336,952.00	-	-	-	119,336,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	49,218,324.65	-	-	-	49,218,324.65
สะพาน	1208020101.001	1,196,050.00	-	-	-	1,196,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์สะพาน	1208020103.001	-	1,113,476.35	-	-	-	1,113,476.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,100,085.17	-	-	-	14,100,085.17	-
ค่าเสื่อมราคาสงคมศฤง์ภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,276,427.60	-	-	-	4,276,427.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	242,693.17	300,665.79	597,419.59	-	539,446.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,447.18	117,774.90	-	34,327.72
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,282.93	13,070.73	-	3,787.80

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,709.84	1,709.84	1,970.86	-	1,970.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,331.00	2,331.00	2,331.00	-	2,331.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.65	103.65	492.70	-	492.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	658.69	658.69	684.56	-	684.56
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,400.00	1,700,483.77	1,698,083.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	268,385.00	-	268,385.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	23,520.00	-	-	-	23,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,687.00	14,687.00	15,187.00	-	15,187.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,548.45	283,548.45	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	249.05	-	0.70	-	249.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้การผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,178.00	-	-	-	3,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	432,244.00	-	-	-	432,244.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยผิดสัญญารับทุนการศึกษา	2111020199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	349,309.00	-	5,900.00	-	355,209.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	381,529.15	-	-	-	381,529.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	210,650.00	-	46,500.00	-	257,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,954,050.21	-	-	-	115,954,050.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,484,515.73	-	-	-	13,484,515.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,690.40	-	6.65	-	4,697.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,150.00	-	42,091.00	-	43,241.00

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,267.20	-	3,786.27	-	13,053.47
รายได้จากการรับเงินอื่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	33,250.00	-	151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,565.89	-	94.50	-	3,660.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	39,800.00	-	12,735.00	-	52,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนอื่น	4401030110.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	4401030120.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	100.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	11,680.00	-	-	-	11,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	545.00	-	40.00	-	585.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	610.00	-	150.00	-	760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,830.83	-	3,863.63	-	11,694.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,184.13	-	35,296.49	70,592.98	34,887.64	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	84,000.00	-	-	-	84,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	97,250.00	-	24,600.00	-	121,850.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,783.00	-	-	-	2,783.00
รายได้ภาษีรายได้อื่น	4402010101.001	-	167,696.61	-	-	-	167,696.61

เทศบาลตำบลนาโหนด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,298,885.78	-	-	-	4,298,885.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,342,374.14	-	402,733.05	-	1,745,107.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,901.53	-	-	-	32,901.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,894,230.01	-	526,343.41	-	2,420,573.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,407.40	-	-	-	15,407.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,227.03	-	-	-	41,227.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	387,472.00	-	129,219.00	-	516,691.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,820,454.00	-	1,531,718.00	-	13,352,172.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	431,000.00	-	-	-	431,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,688,719.00	-	670,410.32	-	3,359,129.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,800.00	-	1,200.00	-	6,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	852,629.59	-	218,720.00	-	1,071,349.59	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	645,320.00	-	170,330.00	-	815,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,081.00	-	8,931.00	-	25,012.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,000.00	-	38,000.00	-	187,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,880.00	-	10,220.00	-	51,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	684,744.00	-	-	-	684,744.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,208.48	-	-	-	2,208.48	-

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,400.00	-	1,200.00	-	34,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,752.00	-	7,938.00	-	39,690.00	-
บ้านเรือนบ้านญาติอื่น	5101040199.999	8,248.00	-	2,062.00	-	10,310.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,580.00	-	35,400.00	-	113,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	1,000.00	-	2,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	8,800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,634.00	-	9,260.00	-	13,894.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	170,878.70	-	79,503.00	-	250,381.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	453,670.70	-	163,432.19	-	617,102.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,062.40	-	70,693.60	-	305,756.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,768.00	-	104,677.00	-	428,445.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,276.13	-	28,451.81	-	106,727.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	8.00	-	-	-	8.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,064.76	-	1,282.93	-	7,347.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,713.52	-	-	-	38,713.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,171.00	-	49,270.00	-	50,441.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,878.66	-	-	-	21,878.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-

เทศบาลตำบลนาโหนด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าเช่าสิ่งหากริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	71,000.00	-	30,000.00	-	101,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,200.00	-	2,400.00	-	16,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,674.00	-	-	-	14,674.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,172.00	-	-	-	10,172.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,180.00	-	18,295.00	-	87,475.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	864,113.74	-	92,326.00	-	956,439.74	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,862.00	-	-	-	30,862.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,910,800.00	-	1,478,800.00	-	7,389,600.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ภายใน	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,323,258.78	-	274,007.51	-	1,597,266.29	-
รวม	รวม	213,098,494.13	213,098,494.13	10,848,191.82	10,848,191.82	216,463,675.60	216,463,675.60

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		257,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		355,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		249.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		381,529.15
เงินรับฝากประกันสังคม		15,187.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		684.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		492.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,970.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,331.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,520.00	23,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญาชำระเงินการศึกษา	3,178.00	
เงินรอคืนจังหวัด	432,244.00	
ดอกเบี้ยผิดสัญญาชำระเงินการศึกษา	27,000.00	462,422.00
รวม		<u>1,500,746.02</u>