

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,779,396.96	ยอดยกมา		48,240,180.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	7.17
94,267.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,700.00
9,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,050.00
2,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
9,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,400.00
212,145.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,313.00
4,530.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	900.00
8,834.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,539.00
3,119,111.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,542,426.81
5,030,552.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	355,200.00
8,491,057.66	รวม		1,968,735.98
8,775.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,775.32
33,757.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,025.00
78,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,352,090.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	679,264.97
356,362.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	137,161.79
5,020,413.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,656,242.43
16,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,600.00
825,820.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,184.50
35,676.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,676.00
12,298.00	เงินสะสม	3102010101.001	12,298.00
7,740,392.32	รวม		2,793,228.01
16,231,449.98	รวมรายรับ		4,761,963.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,215,348.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,087,782.25
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
13,068.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,068.00
1,236,188.82	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	660,893.37
1,088,036.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	338,229.48
890,288.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	274,375.31
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,522,729.71	รวม		2,374,348.41
8,760.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,760.00
37,807.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,075.00
70,607.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	70,607.71
164,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,700.00
1,352,090.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	770,064.37
356,362.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	139,342.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,026,041.23	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,652,910.82
812,227.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,464.50
18,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,846,245.78	รวม		2,985,924.85
14,368,975.49	รวมรายจ่าย		5,360,273.26
1,862,474.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(598,309.27)
47,641,871.45	ยอดยกไป		47,641,871.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนานอน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7.17
รวม รายได้ภาษี		7.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	62,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,267.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,560.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	9,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		9,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	212,145.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		212,145.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	4,530.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,530.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,834.00
รวม รายได้อื่น		8,834.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,394.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,089,561.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	250,632.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	410,634.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,584.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,658.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	289,646.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,119,111.99

เทศบาลตำบลนานอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,030,552.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,030,552.50
รวมทั้งสิ้น		8,491,057.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนานอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,452,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,740.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	648,825.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,460.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,007,215.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,561.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		80,461.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	38,772.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,900.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		72,672.75
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		72,672.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,215,348.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00

เทศบาลตำบลนานอน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,198.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,068.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,068.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,592.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,737.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,470.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	405,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		906,119.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,741.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,645.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,792.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,390.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,282.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		128,851.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,085.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	98,684.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,848.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,217.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,217.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,236,188.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-

เทศบาลตำบลนามอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	23,636.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,064,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,088,036.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,088,036.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	890,288.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		890,288.14
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,522,729.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	210.00	-	38,519.00	38,729.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	122,000.00	-	355,200.00	355,200.00	122,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00208-5)	1101030101.001	-	-	657,747.54	657,747.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01816-8)	1101030101.001	-	-	1,872,226.02	1,872,226.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020067246163)	1101030102.001	3,318,949.46	-	-	-	3,318,949.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-022190659-2)	1101030102.001	21,609.49	-	-	-	21,609.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-022190662-6)	1101030102.001	934,144.11	-	-	-	934,144.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-43886-5)	1101030102.001	7,411,416.04	-	107,258.49	1,295,534.54	6,223,139.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-01165-3)	1101030102.001	28,613,035.80	-	1,560,076.81	969,900.03	29,203,212.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,760.00	8,760.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุง	1102050123.003	-	3,390.93	-	-	-	3,390.93
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,852.24	-	-	-	4,852.24	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	433.13	-	-	15.32	417.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301154020054)	1104010101.001	7,144,561.33	-	-	-	7,144,561.33	-

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (815-2-03291-3)	1104010101.001	674,254.49	-	-	-	674,254.49	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	6,075.00	2,025.00	4,050.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	54,806.00	-	-	54,806.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,139,183.27	-	70,607.71	-	8,209,790.98	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,566,839.00	-	-	-	11,566,839.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,170,680.00	-	-	-	8,170,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,937,386.59	-	-	-	4,937,386.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,550,300.00	-	-	-	11,550,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,288,687.25	-	-	-	1,288,687.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,612,320.00	-	-	-	8,612,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,471,945.41	-	-	-	3,471,945.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	125,450.00	-	-	-	125,450.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,700.00	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,705.00	-	-	-	26,705.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	704,100.00	-	-	-	704,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	211,047.47	-	-	-	211,047.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,900.00	-	-	-	43,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,604.94	-	-	-	24,604.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,333.30	-	-	-	83,333.30

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	63,620.00	-	-	-	63,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,579.92	-	-	-	34,579.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	275,270.00	-	-	-	275,270.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,900.00	-	-	-	22,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,407.31	-	-	-	104,407.31
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,036,366.00	-	-	-	1,036,366.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	857,047.66	-	-	-	857,047.66
ถนน	1208010101.001	11,874,275.00	-	-	-	11,874,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,886,449.58	-	-	-	7,886,449.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,585,209.00	-	-	-	10,585,209.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,960,448.69	-	-	-	7,960,448.69
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	90,799.40	770,064.37	679,264.97	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,180.66	139,342.45	137,161.79	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,495.93	2,495.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,295.90	2,295.90	3,501.85	-	3,501.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.72	39.72	78.60	-	78.60

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	901.45	901.45	2,988.23	-	2,988.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,648,773.75	1,648,773.75	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	1,534.00	1,534.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	32,890.00	33,851.93	961.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	16,600.00	-	16,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	138,425.39	-	-	-	138,425.39
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,873.00	6,873.00	13,593.00	-	13,593.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,591.50	242,591.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	110.62	-	-	-	110.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าแผงลอย	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสธ. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2111020199.999	-	78,000.00	78,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,734.00	-	24,676.00	-	79,410.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	808,264.00	78,000.00	-	-	730,264.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,530,432.26	-	12,298.00	-	71,542,730.26

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,236,798.60	-	-	-	19,236,798.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7.17	-	7.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	233.00	-	-	-	233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,540.00	-	20,600.00	-	62,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	22,500.00	-	9,000.00	-	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	1,050.00	-	6,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	200.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,300.00	-	3,400.00	-	9,700.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	179,832.00	-	32,313.00	-	212,145.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,630.00	-	900.00	-	4,530.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,295.00	-	3,539.00	-	8,834.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,715.23	-	25,679.02	-	58,394.25

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	1,080,647.33	-	1,008,914.10	-	2,089,561.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	161,598.82	-	89,033.87	-	250,632.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	247,931.48	-	162,703.39	-	410,634.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,584.43	-	16,584.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,658.32	-	-	-	3,658.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	50,134.00	-	239,512.00	-	289,646.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,675,352.50	-	355,200.00	-	5,030,552.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	78,000.00	-	78,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	967,970.00	-	484,240.00	-	1,452,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,180.00	-	1,560.00	-	4,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,880.00	-	45,940.00	-	137,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	432,285.00	-	216,540.00	-	648,825.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,688.00	-	6,873.00	-	13,561.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,600.00	-	17,300.00	-	45,900.00	-

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	30,000.00	-	55,000.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	630.00	-	-	-	630.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	25,848.50	-	12,924.25	-	38,772.75	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงิน บำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	22,600.00	-	11,300.00	-	33,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,198.00	-	3,198.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,190.00	-	8,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,202.00	-	325,819.00	8,623.00	377,398.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,851.87	-	59,886.00	-	91,737.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,110.00	-	22,360.00	32,890.00	53,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,590.00	-	205,330.00	3,600.00	405,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,954.28	-	33,787.33	-	93,741.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,555.08	-	4,090.13	-	14,645.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,451.82	-	2,826.94	2,448.16	3,830.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,260.40	-	4,130.20	-	12,390.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,136.00	-	2,680.00	3,068.00	1,748.00	-

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	34,100.00	-	36,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,085.00	-	1,085.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	98,684.00	-	-	-	98,684.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,000.00	-	18,848.00	-	36,848.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,075.00	-	7,385.00	-	23,460.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,611.00	-	2,025.00	-	23,636.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	706,800.00	-	357,600.00	-	1,064,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,395.52	-	21,395.52	42,791.04	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	615,912.83	-	274,375.31	-	890,288.14	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		125,419,696.66	125,419,696.66	10,180,023.25	10,180,023.25	127,245,692.26	127,245,692.26

(นางวรรณมา รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชียร รัตนสุภา)
ปลัดเทศบาล

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

เทศบาลตำบลนานอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,410.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		110.62
เงินรับฝากประกันสังคม		13,593.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,988.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,501.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	23,940.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	74,805.39	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	39,480.00	138,425.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญาเช่าแผงลอย	1,200.00	1,200.00
รวม		<u>240,207.69</u>