

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 45,779,396.96                               | ยอดยกมา                                              |                | 47,641,871.45                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 7.17                                        | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | -                                      |
| 137,704.70                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 43,437.70                              |
| 11,800.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 2,450.00                               |
| 2,635.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 75.00                                  |
| 13,100.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 3,400.00                               |
| 381,572.77                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 169,427.77                             |
| 5,190.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 660.00                                 |
| 12,696.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 3,862.00                               |
| 4,501,801.95                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,382,689.96                           |
| 5,833,278.50                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 802,726.00                             |
| 10,899,786.09                               | รวม                                                  |                | 2,408,728.43                           |
| 8,775.32                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                      |
| 38,507.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 4,750.00                               |
| 112,200.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 33,600.00                              |
| 220,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 220,000.00                             |
| 2,425,917.38                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,073,827.02                           |
| 439,652.06                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 83,289.58                              |
| 7,022,840.83                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,002,427.67                           |
| 16,600.00                                   | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 1,146,232.50                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 320,412.50                             |
| 35,676.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 12,298.00                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 11,478,699.09                               | รวม                                                  |                | 3,738,306.77                           |
| 22,378,485.18                               | รวมรายรับ                                            |                | 6,147,035.20                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 4,698,839.50                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,483,490.75                           |
| 9,800.00                                    | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 38,327.45                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 25,259.45                              |
| 1,727,400.82                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 491,212.00                             |
| 1,448,386.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 360,350.00                             |
| 1,141,125.03                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 250,836.89                             |
| 70,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 9,133,878.80                                | รวม                                                  |                | 2,611,149.09                           |
| 8,760.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                      |
| 38,507.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 700.00                                 |
| 70,607.71                                   | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | -                                      |
| 220,000.00                                  | อาคาร                                                | 1205000000.000 | 220,000.00                             |
| 600,500.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 436,300.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 220,000.00                                      | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 220,000.00                                 |
| 2,404,985.88                                    | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 1,052,895.52                               |
| 439,652.06                                      | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 83,289.58                                  |
| 7,025,173.61                                    | ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,999,132.38                               |
| 12,500.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 12,500.00                                  |
| 1,068,289.50                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 256,062.50                                 |
| 18,150.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                          |
| 12,127,125.76                                   | รวม                             |                | 4,280,879.98                               |
| 21,261,004.56                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 6,892,029.07                               |
| 1,117,480.62                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (744,993.87)                               |
| 46,896,877.58                                   | ยอดยกไป                         |                | 46,896,877.58                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลนานอน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                             |                |                   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                              | 4401010104.001 | 7.17              |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                         |                | <b>7.17</b>       |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                     |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                          | 4401030103.001 | 591.70            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                     | 4401030105.001 | 233.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                             | 4401030106.001 | 93,630.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                  | 4401030107.001 | 43,000.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                     | 4401030127.001 | 250.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                 |                | <b>137,704.70</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                          |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                 | 4401040102.001 | 9,400.00          |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                      | 4401040110.001 | 2,400.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                      |                | <b>11,800.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                         |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                      | 4401050107.001 | 220.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง      | 4401050108.001 | 75.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                       | 4401050199.001 | 2,340.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                     |                | <b>2,635.00</b>   |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                       |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                       | 4401060102.001 | 3,400.00          |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                           | 4401060199.001 | 9,700.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                   |                | <b>13,100.00</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                            |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4401070101.001 | 73,478.77         |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                        | 4401070199.001 | 308,094.00        |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                        |                | <b>381,572.77</b> |
| <b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>                                |                |                   |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ | 4401080005.001 | -                 |
| <b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>                            |                | <b>-</b>          |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                         |                |                   |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                         | 4401090299.001 | 5,190.00          |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                     |                | <b>5,190.00</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                             |                |                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                         | 4401100199.001 | 12,696.00         |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                         |                | <b>12,696.00</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                       |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                              | 4402010101.001 | 87,311.65         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                     | 4402010102.001 | 3,124,040.04      |

เทศบาลตำบลนานอน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | 364,422.86    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 574,721.25    |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 16,584.43     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 7,302.72      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 327,419.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 4,501,801.95  |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 5,820,778.50  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 12,500.00     |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 5,833,278.50  |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 10,899,786.09 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนานอน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                                                 |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                                                               |                |                     |
| เงินเดือน                                                                                                | 5101010101.001 | 1,936,450.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                         | 5101010103.001 | 112,000.00          |
| ค่าล่วงเวลา                                                                                              | 5101010108.001 | 9,680.00            |
| ค่าจ้าง                                                                                                  | 5101010113.001 | 183,760.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                 | 5101010199.001 | 874,880.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                          | 5101010199.002 | 865,365.00          |
| เงินค่าครองชีพ                                                                                           | 5104040108.001 | 30,845.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                                                           |                | <b>4,012,980.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                                                             |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                | 5101020106.001 | 25,882.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                              | 5101020108.001 | 57,200.00           |
| เงินเพิ่ม                                                                                                | 5101020114.001 | 28,000.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                  | 5101020199.002 | 6,600.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                                                         |                | <b>117,682.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>                                      |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                                                              |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                                                     | 5101030101.001 | 57,200.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                                                   |                | <b>57,200.00</b>    |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล                                                        |                |                     |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย<br>ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | -                   |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>                                             |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>                                  |                | <b>57,200.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                                                   |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                                                                             |                |                     |
| บำนาญปกติ                                                                                                | 5101040102.001 | 131,362.50          |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                                                       | 5101040108.001 | 334,415.00          |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง                                                           | 5101040120.001 | 45,200.00           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                                                  |                | <b>510,977.50</b>   |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                                               |                | <b>510,977.50</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                                             |                | <b>4,698,839.50</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                                                          |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                                                              |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                                                       | 5102010199.001 | 9,800.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                                                          |                | <b>9,800.00</b>     |

## เทศบาลตำบลนานอน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 9,800.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 3,120.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 10,998.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 24,209.45    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 38,327.45    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 38,327.45    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |              |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ                   |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                           | 5104010104.001 | 485,933.50   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 94,817.87    |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 120,580.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 601,335.00   |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 1,302,666.37 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 115,779.21   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                   | 5104020103.001 | 22,525.28    |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 5,754.46     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 15,996.50    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 5,332.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 165,387.45   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                         |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์            | 5104030206.001 | 54,480.00    |
| ค่ารับรองและพิธีการ                      | 5104030208.001 | 2,435.00     |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ  | 5104030209.001 | 98,684.00    |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก           | 5104030212.001 | 26,000.00    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                         | 5104030219.001 | 39,248.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                     |                | 220,847.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                     |                | 220,847.00   |
| ค่าตอบแทน                                |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                   | 5104040102.001 | 38,500.00    |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                       | 5104040105.001 | -            |
| รวม ค่าตอบแทน                            |                | 38,500.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค |                | 1,727,400.82 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                    |                |              |

เทศบาลตำบลนานอน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน                            | 5107010104.001 | -            |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 28,386.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,420,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                            | 5107010115.001 | -            |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                |                | 1,448,386.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 1,448,386.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,141,125.03 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น                                     |                | 1,141,125.03 |
| ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์                                             |                |              |
| บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก                                            | 5211010102.002 | -            |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์                                         |                | -            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 70,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 70,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 9,133,878.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสดในมือ                                           | 1101010101.001 | -             | -        | 36,571.00          | 300.00       | 36,271.00     | -        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | 122,000.00    | -        | 354,600.00         | 354,600.00   | 122,000.00    | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(115-5-00208-5) | 1101030101.001 | -             | -        | 930,631.42         | 930,631.42   | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(815-6-01816-8) | 1101030101.001 | -             | -        | 2,061,183.16       | 2,061,183.16 | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020067246163)    | 1101030102.001 | 3,318,949.46  | -        | -                  | -            | 3,318,949.46  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(05-022190659-2)  | 1101030102.001 | 21,609.49     | -        | -                  | -            | 21,609.49     | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(05-022190662-6)  | 1101030102.001 | 934,144.11    | -        | -                  | -            | 934,144.11    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(115-2-43886-5)   | 1101030102.001 | 6,223,139.99  | -        | 175,065.00         | 1,568,418.42 | 4,829,786.57  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(815-1-01165-3)   | 1101030102.001 | 29,203,212.58 | -        | 1,894,642.43       | 1,282,553.88 | 29,815,301.13 | -        |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี<br>บำรุงท้องที่  | 1102050123.003 | -             | 3,390.93 | -                  | -            | -             | 3,390.93 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                            | 1102050194.002 | 4,852.24      | -        | -                  | -            | 4,852.24      | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                  | 1102050194.004 | 417.81        | -        | -                  | -            | 417.81        | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น<br>(301154020054)               | 1104010101.001 | 7,144,561.33  | -        | -                  | -            | 7,144,561.33  | -        |

เทศบาลตำบลนาบอน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น<br>(815-2-03291-3) | 1104010101.001 | 674,254.49    | -            | -                  | -         | 674,254.49    | -            |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                     | 1105010103.002 | 4,050.00      | -            | 700.00             | 4,750.00  | -             | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       | 1203020199.002 | 8,209,790.98  | -            | -                  | -         | 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 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์      | 1205030103.001 | -             | 1,288,687.25 | -                  | -         | -             | 1,288,687.25 |
| สิ่งปลูกสร้าง                            | 1205040101.001 | 8,612,320.00  | -            | 220,000.00         | -         | 8,832,320.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง           | 1205040103.001 | -             | 3,471,945.41 | -                  | -         | -             | 3,471,945.41 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         | 1206010101.001 | 125,450.00    | -            | -                  | -         | 125,450.00    | -            |
| พิกครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 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     | -            |
| พิกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 1206040102.001 | -             | -            | 413,400.00         | -         | 413,400.00    | -            |
| 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 มกราคม 2565

| 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    | -            | 22,900.00          | -            | 298,170.00    | -            |
| ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                           | 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 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | -             | -            | 220,000.00         | 220,000.00   | -             | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | -             | -            | 1,052,895.52       | 1,073,827.02 | -             | 20,931.50    |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 2101020198.999 | -             | -            | 82,327.65          | 82,327.65    | -             | -            |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                       | 2101020199.999 | -             | -            | 961.93             | 961.93       | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 3,501.85     | 3,501.85           | 8,009.62     | -             | 8,009.62     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 900.00       | 900.00             | 900.00       | -             | 900.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 78.60        | 78.60              | 54.20        | -             | 54.20        |

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                                        |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้<br>นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                                                      | 2102040106.001 | -       | 2,988.23   | 2,988.23           | 1,800.15     | -       | 1,800.15   |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                                                                                                     | 2102040110.001 | -       | -          | 1,991,663.70       | 1,991,663.70 | -       | -          |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                                                                                           | 2103010102.001 | -       | 16,600.00  | 12,500.00          | -            | -       | 4,100.00   |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                                                                                                                 | 2104010101.001 | -       | 138,425.39 | -                  | -            | -       | 138,425.39 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น                                                                                                                                                           | 2109010199.001 | -       | 20,000.00  | -                  | -            | -       | 20,000.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                                                  | 2111020199.004 | -       | 13,593.00  | 13,593.00          | 13,593.00    | -       | 13,593.00  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                                                                               | 2111020199.005 | -       | -          | 242,469.50         | 242,469.50   | -       | -          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี<br>บำรุงท้องที่ 5%                                                                                                                                | 2111020199.008 | -       | 110.62     | -                  | -            | -       | 110.62     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ<br>กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก (ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)                                                                            | 2111020199.999 | -       | -          | -                  | 20,000.00    | -       | 20,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหา<br>และสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ<br>ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ<br>หน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 2111020199.999 | -       | -          | -                  | 3,120.00     | -       | 3,120.00   |

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 41,230.00 | -       | 41,230.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าแผงลอย                                                                          | 2111020199.999 | -       | 1,200.00      | -                  | -         | -       | 1,200.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                   | 2112010101.001 | -       | 79,410.00     | -                  | -         | -       | 79,410.00     |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                                                                                  | 2213010101.001 | -       | 730,264.00    | -                  | -         | -       | 730,264.00    |
| เงินสะสม                                                                                                                     | 3102010101.001 | -       | 71,542,730.26 | -                  | -         | -       | 71,542,730.26 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                         | 3102010101.002 | -       | 19,236,798.60 | -                  | -         | -       | 19,236,798.60 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                             | 4401010104.001 | -       | 7.17          | -                  | -         | -       | 7.17          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                         | 4401030103.001 | -       | 194.00        | -                  | 397.70    | -       | 591.70        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                    | 4401030105.001 | -       | 233.00        | -                  | -         | -       | 233.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                            | 4401030106.001 | -       | 62,140.00     | -                  | 31,490.00 | -       | 93,630.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                                | 4401030107.001 | -       | 31,500.00     | -                  | 11,500.00 | -       | 43,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                    | 4401030127.001 | -       | 200.00        | -                  | 50.00     | -       | 250.00        |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                                | 4401040102.001 | -       | 6,950.00      | -                  | 2,450.00  | -       | 9,400.00      |

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                         | 4401040110.001 | -       | 2,400.00     | -                  | -            | -       | 2,400.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | 220.00       | -                  | -            | -       | 220.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 4401050108.001 | -       | -            | -                  | 75.00        | -       | 75.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -       | 2,340.00     | -                  | -            | -       | 2,340.00     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | -       | -            | -                  | 3,400.00     | -       | 3,400.00     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                              | 4401060199.001 | -       | 9,700.00     | -                  | -            | -       | 9,700.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | -            | -                  | 73,478.77    | -       | 73,478.77    |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                           | 4401070199.001 | -       | 212,145.00   | -                  | 95,949.00    | -       | 308,094.00   |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                            | 4401090299.001 | -       | 4,530.00     | -                  | 660.00       | -       | 5,190.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | 8,834.00     | -                  | 3,862.00     | -       | 12,696.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | 58,394.25    | -                  | 28,917.40    | -       | 87,311.65    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -       | 2,089,561.43 | -                  | 1,034,478.61 | -       | 3,124,040.04 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -       | 250,632.69   | -                  | 113,790.17   | -       | 364,422.86   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | 410,634.87   | -                  | 164,086.38   | -       | 574,721.25   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -       | 16,584.43    | -                  | -            | -       | 16,584.43    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | 3,658.32     | -                  | 3,644.40     | -       | 7,302.72     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | 289,646.00   | -                  | 37,773.00    | -       | 327,419.00   |

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                     | 4403010101.001 | -            | 5,030,552.50 | -                  | 790,226.00 | -            | 5,820,778.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด<br>วัตถุประสงค์                                                          | 4403010103.001 | -            | 78,000.00    | -                  | 12,500.00  | -            | 90,500.00    |
| เงินเดือน                                                                                                   | 5101010101.001 | 1,452,210.00 | -            | 484,240.00         | -          | 1,936,450.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                            | 5101010103.001 | 84,000.00    | -            | 28,000.00          | -          | 112,000.00   | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                                                                                 | 5101010108.001 | 4,740.00     | -            | 4,940.00           | -          | 9,680.00     | -            |
| ค่าจ้าง                                                                                                     | 5101010113.001 | 137,820.00   | -            | 45,940.00          | -          | 183,760.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                    | 5101010199.001 | 656,160.00   | -            | 218,720.00         | -          | 874,880.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                         | 5101010199.002 | 648,825.00   | -            | 216,540.00         | -          | 865,365.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                   | 5101020106.001 | 13,561.00    | -            | 13,593.00          | 1,272.00   | 25,882.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                 | 5101020108.001 | 45,900.00    | -            | 14,300.00          | 3,000.00   | 57,200.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                                                                                   | 5101020114.001 | 21,000.00    | -            | 7,000.00           | -          | 28,000.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                     | 5101020199.002 | -            | -            | 6,600.00           | -          | 6,600.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                                                        | 5101030101.001 | 55,000.00    | -            | 14,700.00          | 12,500.00  | 57,200.00    | -            |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย<br>นอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตาม<br>กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | 630.00       | -            | -                  | -          | 630.00       | -            |
| บำนาญปกติ                                                                                                   | 5101040102.001 | 38,772.75    | -            | 92,589.75          | -          | 131,362.50   | -            |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                                                          | 5101040108.001 | -            | -            | 334,415.00         | -          | 334,415.00   | -            |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงิน<br>บำเหน็จลูกจ้าง                                                          | 5101040120.001 | 33,900.00    | -            | 11,300.00          | -          | 45,200.00    | -            |

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
|                                            |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ         | 5102010199.001 | 9,800.00   | -      | -                  | -        | 9,800.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                  | 5103010102.001 | 1,680.00   | -      | 1,440.00           | -        | 3,120.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                       | 5103010103.001 | 3,198.00   | -      | 7,800.00           | -        | 10,998.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ       | 5103010199.001 | 8,190.00   | -      | 16,019.45          | -        | 24,209.45  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                             | 5104010104.001 | 377,398.00 | -      | 163,341.50         | -        | 540,739.50 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                    | 5104010107.001 | 91,737.87  | -      | 3,380.00           | 300.00   | 94,817.87  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                              | 5104010110.001 | 53,580.00  | -      | 34,110.00          | -        | 87,690.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก            | 5104010112.001 | 405,320.00 | -      | 196,015.00         | -        | 601,335.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                   | 5104020101.001 | 93,741.61  | -      | 22,037.60          | -        | 115,779.21 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                     | 5104020103.001 | 14,645.21  | -      | 15,760.10          | 7,880.03 | 22,525.28  | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                | 5104020105.001 | 3,830.60   | -      | 961.93             | -        | 4,792.53   | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม               | 5104020106.001 | 12,390.60  | -      | 3,605.90           | -        | 15,996.50  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                          | 5104020107.001 | 1,748.00   | -      | 2,050.00           | -        | 3,798.00   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์              | 5104030206.001 | 36,600.00  | -      | 17,880.00          | -        | 54,480.00  | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                        | 5104030208.001 | 1,085.00   | -      | 1,350.00           | -        | 2,435.00   | -      |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104030209.001 | 98,684.00  | -      | -                  | -        | 98,684.00  | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก              | 5104030212.001 | 18,000.00  | -      | 8,000.00           | -        | 26,000.00  | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                           | 5104030219.001 | 36,848.00  | -      | 2,400.00           | -        | 39,248.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                     | 5104040102.001 | 10,000.00  | -      | 28,500.00          | -        | 38,500.00  | -      |
| เงินค่าครองชีพ                             | 5104040108.001 | 23,460.00  | -      | 7,385.00           | -        | 30,845.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของ<br>รัฐบาล | 5107010113.001 | 23,636.00  | -      | 4,750.00           | -        | 28,386.00  | -      |

เทศบาลตำบลนาบอน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                              |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                                 | 5107010114.001 | 1,064,400.00   | -              | 355,600.00         | -             | 1,420,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                               | 5107010115.001 | -              | -              | 21,395.52          | 21,395.52     | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป<br>โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 890,288.14     | -              | 250,836.89         | -             | 1,141,125.03   | -              |
| บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก                                                | 5211010102.002 | 1.00           | -              | -                  | -             | 1.00           | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 70,000.00      | -              | -                  | -             | 70,000.00      | -              |
| รวม                                                                          |                | 127,245,692.26 | 127,245,692.26 | 12,391,069.63      | 12,391,069.63 | 129,730,497.48 | 129,730,497.48 |

  
(นางวรรณ รัตนพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิเชียร รัตนสุภา)  
ปลัดเทศบาล

  
(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

เทศบาลตำบลนามอน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                                                                       |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                            |           | 79,410.00  |            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                                   |           | 110.62     |            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                 |           | 13,593.00  |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                         |           | 1,800.15   |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                      |           | 54.20      |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                     |           | 8,009.62   |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1                                                                                            |           | 900.00     |            |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                                                                                |           |            |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น                                     | 23,940.00 |            |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง                                                                  | 74,805.39 |            |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ<br>การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับสูง/เฉพาะ<br>กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                       | 200.00    |            |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน<br>พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง                                                                      | 39,480.00 | 138,425.39 |            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                             |           |            |            |
| โครงการกิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก (ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลนามอน)                                                                         | 20,000.00 |            |            |
| โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทาง<br>การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสา<br>สมัครรับบาลท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 3,120.00  |            |            |
| โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุด<br>ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                                            | 41,230.00 |            |            |
| เงินประกันสัญญาเช่าแผงลอย                                                                                                                             | 1,200.00  | 65,550.00  |            |
| รวม                                                                                                                                                   |           |            | 307,852.98 |