

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,779,396.96	ยอดยกมา		46,896,877.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,493.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,486.33
174,244.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,540.00
14,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,900.00
2,635.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
14,850.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,750.00
460,493.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	78,920.28
30.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	30.00
7,470.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,280.00
15,549.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,853.00
5,918,421.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,416,619.55
7,101,878.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,268,600.00
13,741,765.25	รวม		2,841,979.16
8,775.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
40,542.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,035.00
112,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
220,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,977,856.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,551,939.52
527,438.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,786.01
8,750,109.78	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,727,268.95
728,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	712,350.00
1,494,547.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,315.25
41,176.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,500.00
11,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,995.00
12,298.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,925,888.82	รวม		4,447,189.72
29,667,654.07	รวมรายรับ		7,289,168.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,854,304.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,155,465.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,837.45	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,510.00
2,266,251.05	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	538,850.23
1,805,521.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	357,135.00
1,387,643.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	246,518.33
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,437,357.36	รวม		2,303,478.56
656,760.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	648,000.00
40,542.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,035.00
70,607.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
220,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
600,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,268,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,048,000.00
3,331,056.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	926,071.02
527,438.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,786.01
8,753,869.83	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	1,728,696.22
12,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,480,954.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	412,665.25
18,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,980,379.26	รวม		4,853,253.50
28,417,736.62	รวมรายจ่าย		7,156,732.06
1,249,917.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		132,436.83
47,029,314.41	ยอดตกไป		47,029,314.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนานอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,443.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,050.50
รวม รายได้ภาษี		31,493.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	591.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		174,244.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,635.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,150.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	9,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,866.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,892.98
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	376,734.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		460,493.05
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	30.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		30.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	7,470.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		7,470.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,549.00
รวม รายได้อื่น		15,549.00

เทศบาลตำบลนานอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,333.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,237,792.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	448,162.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,166.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	752,661.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,584.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,302.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	337,419.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,918,421.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,441,378.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	12,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	648,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,101,878.50
รวมทั้งสิ้น		13,741,765.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนามอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,420,690.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,905.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,230.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,016,325.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,827.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		145,927.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		82,200.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		82,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	218,937.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	334,415.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,500.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		609,852.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		609,852.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,854,304.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00

เทศบาลตำบลนานอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,398.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,079.45
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,837.45
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,837.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	575,734.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,661.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	906,920.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,763,015.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,341.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,669.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,724.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,126.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		210,018.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,070.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,215.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	98,684.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		233,217.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		233,217.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		60,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,266,251.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลนาบอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	30,421.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,775,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,805,521.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,805,521.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,387,643.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,387,643.36
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,437,357.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	36,271.00	-	68,084.64	103,861.00	494.64	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	122,000.00	-	354,100.00	354,100.00	122,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00208-5)	1101030101.001	-	-	796,244.36	796,244.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01816-8)	1101030101.001	-	-	2,580,997.55	2,580,997.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020067246163)	1101030102.001	3,318,949.46	-	4,182.79	-	3,323,132.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-022190659-2)	1101030102.001	21,609.49	-	27.23	-	21,636.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-022190662-6)	1101030102.001	934,144.11	-	1,177.28	-	935,321.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-43886-5)	1101030102.001	4,829,786.57	-	196,850.69	1,429,767.36	3,596,869.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-01165-3)	1101030102.001	29,815,301.13	-	2,418,863.80	1,028,014.22	31,206,150.71	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,390.93	-	-	-	3,390.93
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	648,000.00	-	648,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	4,852.24	-	-	-	4,852.24	-

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	417.81	-	-	-	417.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301154020054)	1104010101.001	7,144,561.33	-	4,477.65	-	7,149,038.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (815-2-03291-3)	1104010101.001	674,254.49	-	415.33	-	674,669.82	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	2,035.00	2,035.00	-	-
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 อื่น	1205030103.001	-	1,288,687.25	-	-	-	1,288,687.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,832,320.00	-	-	-	8,832,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,471,945.41	-	-	-	3,471,945.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	125,450.00	-	-	-	125,450.00	-
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	-

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	63,620.00	-	-	-	63,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,579.92	-	-	-	34,579.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	298,170.00	-	-	-	298,170.00	-
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	-	-	1,048,000.00	-	1,048,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,071.60	3,071.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,931.50	922,999.42	1,548,867.92	-	646,800.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,252.08	87,252.08	-	-

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	533.93	533.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,009.62	8,009.62	3,406.07	-	3,406.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.20	54.20	58.96	-	58.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,800.15	1,800.15	4,971.67	-	4,971.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,717,932.25	1,717,932.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,100.00	-	712,350.00	-	716,450.00
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	-	-	249,878.00	249,878.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	110.62	-	-	-	110.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-

เทศบาลตำบลนาบอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหา และสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	2111020199.999	-	3,120.00	3,120.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้า ระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	2111020199.999	-	41,230.00	41,230.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกัน สัญญาเช่าแผงลอย	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	83,944.25	83,944.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,410.00	-	5,500.00	-	84,910.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	11,995.00	-	11,995.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	730,264.00	83,944.25	83,944.25	-	730,264.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,542,730.26	-	-	-	71,542,730.26

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,236,798.60	-	-	-	19,236,798.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,443.00	-	21,443.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7.17	-	10,043.33	-	10,050.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย สุรา	4401030103.001	-	591.70	-	-	-	591.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	233.00	-	-	-	233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	93,630.00	-	21,540.00	-	115,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ สิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	43,000.00	-	15,000.00	-	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,400.00	-	2,900.00	-	12,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,400.00	-	1,750.00	-	5,150.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,478.77	-	5,387.30	-	78,866.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,892.98	-	4,892.98
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	308,094.00	-	68,640.00	-	376,734.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ สาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	5,190.00	-	2,280.00	-	7,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,696.00	-	2,853.00	-	15,549.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,311.65	-	22,022.00	-	109,333.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	3,124,040.04	-	1,113,752.08	-	4,237,792.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	364,422.86	-	83,739.23	-	448,162.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,166.13	-	9,166.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	574,721.25	-	177,940.11	-	752,661.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,584.43	-	-	-	16,584.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,302.72	-	-	-	7,302.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	327,419.00	-	10,000.00	-	337,419.00

เทศบาลตำบลนาบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,820,778.50	-	620,600.00	-	6,441,378.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์	4403010103.001	-	90,500.00	-	-	-	90,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	648,000.00	-	648,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,936,450.00	-	484,240.00	-	2,420,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,680.00	-	2,520.00	-	12,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	183,760.00	-	45,940.00	-	229,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	865,365.00	-	216,540.00	-	1,081,905.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,882.00	-	13,593.00	6,648.00	32,827.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,200.00	-	17,300.00	3,000.00	71,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,200.00	-	25,000.00	-	82,200.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วย นอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตาม	5101030205.001	630.00	-	-	-	630.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	131,362.50	-	87,575.00	-	218,937.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	334,415.00	-	-	-	334,415.00	-

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงิน บำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,200.00	-	11,300.00	-	56,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	240.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,998.00	-	2,400.00	-	13,398.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,209.45	-	2,870.00	-	27,079.45	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	540,739.50	-	89,800.60	-	630,540.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,817.87	-	40,843.40	-	135,661.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,690.00	-	24,120.00	-	111,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	601,335.00	-	306,785.00	1,200.00	906,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,779.21	-	33,562.51	-	149,341.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,525.28	-	5,144.03	-	27,669.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,792.53	-	970.49	-	5,763.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,996.50	-	4,130.20	-	20,126.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,798.00	-	824.00	-	4,622.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,480.00	-	7,180.00	3,590.00	58,070.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,435.00	-	2,780.00	-	5,215.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	98,684.00	-	-	-	98,684.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00	-	6,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,248.00	-	4,200.00	4,200.00	39,248.00	-

เทศบาลตำบลนาบอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,500.00	-	11,500.00	-	50,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,845.00	-	7,385.00	-	38,230.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของ รัฐบาล	5107010113.001	28,386.00	-	2,035.00	-	30,421.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,420,000.00	-	355,100.00	-	1,775,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	21,395.52	21,395.52	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,141,125.03	-	247,718.33	1,200.00	1,387,643.36	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
รวม		129,730,497.48	129,730,497.48	13,817,331.15	13,817,331.15	133,862,412.87	133,862,412.87


(นางวรรณภา รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิเชียร รัตนสุภา)
ปลัดเทศบาล


(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

เทศบาลตำบลนานอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,910.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		110.62
เงินรับฝากประกันสังคม		13,593.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,971.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,406.07
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		259,570.71