

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	292.80	292.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	395,500.00	395,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	2,027,699.18	2,027,699.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	5,964,816.54	5,964,816.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502253006)	1101030102.001	1,061.01	-	-	-	1,061.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,770,850.54	-	-	-	5,770,850.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	27,641,187.83	-	6,108,349.32	2,856,144.43	30,893,392.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,716.00	-	47,046.00	74,144.00	12,618.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเจ้าหนี้และบริวาร - บัตรเครดิต	1102050102.001	45,484.75	-	-	18,520.00	26,964.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,271.97	-	-	82.53	4,189.44	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,773,709.59	-	140,148.48	-	6,913,858.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,647,000.00	-	-	-	5,647,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	593,500.00	-	-	-	593,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	696,418.05	-	-	-	696,418.05	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	334,630.00	-	-	-	334,630.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206010103.001	-	67,564.59	-	-	-	67,564.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	-	50,145.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	468,180.00	-	-	-	468,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,499.00	-	-	-	257,499.00
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	-	77,624.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครัวเรือนก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครัวเรือนซ่อมแซม	1206100101.001	236,900.00	-	-	-	236,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนซ่อมแซม	1206100103.001	-	37,001.67	-	-	-	37,001.67
ครัวเรือนการศึกษา	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนการศึกษา	1206110103.001	-	2,541.67	-	-	-	2,541.67
ครัวเรือนสำนักงานครัว	1206120101.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนสำนักงานครัว	1206120103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครัวเรือนเช่า	1206160101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนเช่า	1206160103.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
ถนน	1208010101.001	3,501,000.00	-	-	-	3,501,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	239,150.00	-	-	-	239,150.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,361.11	-	-	-	1,361.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	47,600.00	-	218,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	97,361.00	768,079.20	751,151.27	265,600.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	140,148.48	140,148.48	-	80,433.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	526.20	526.20	4,120.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,850.00	6,850.00	4,850.00	-	4,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	1,211.43	1,211.43	3,128.51	-	3,128.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	233,940.00	2,348,698.29	2,127,376.29	-	12,618.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	4,681.00	-	4,681.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	4,200.00	353,219.00	353,219.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการจัดหาหลักทรัพย์และวัสดุสำนักงานกองทะเบียนสหภาพในระดับท้องถิ่น ทด.นาส่ง ประจำปี2562	2111020199.999	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสหภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาส่ง	2111020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสหภาพในระดับท้องถิ่นสหภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการบริการดูแลระบบน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทด.นาส่ง ประจำปี2562	2111020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนการบริการจัดเก็บภาษีและระบบภาษีสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลนาส่ง ประจำปี2563	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งมอบการก่อสร้าง (ประเภทและวัตถุประสงค์ตาม)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งมอบการก่อสร้าง(ต้น	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งมอบการก่อสร้าง(ต้น	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สบขช (กองทุนหลักประกัน	2111020199.999	-	1,061.01	-	-	-	1,061.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	32,969.00	-	-	-	32,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบขช	2111020199.999	-	881.50	-	1,050.00	-	1,931.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	43,565.00	-	43,565.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.002	-	66,126.00	-	-	-	66,126.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.003	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	-	311,693.00	-	-	-	311,693.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	-	36,152,538.63	-	9,380.00	-	36,161,918.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.002	-	16,397,467.19	-	-	-	16,397,467.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401010104.001	-	256.73	-	33.01	-	289.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030105.001	-	40.00	-	120.00	-	160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030106.001	-	-	-	120.00	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030111.001	-	50.00	-	110.00	-	160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401040110.001	-	400.00	-	11,445.00	-	11,845.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050107.001	-	318.00	-	471.24	-	789.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050108.001	-	225.00	-	75.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050199.001	-	23,100.00	-	24,675.00	-	47,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401060102.001	-	45,550.00	-	67,250.00	-	112,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401090203.001	-	30.00	-	35.00	-	65.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401100103.001	-	5,490.00	-	21,131.00	-	26,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010102.001	-	-	-	1,054,199.60	-	1,054,199.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010104.001	-	87,925.24	-	127,558.40	-	215,483.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010105.001	-	13,155.86	-	-	-	13,155.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010106.001	-	302,706.95	-	204,452.25	-	507,159.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010111.001	-	-	-	2,754.29	-	2,754.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010113.001	-	-	-	82,934.00	-	82,934.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน	4403010101.001	-	398,100.00	-	4,888,418.00	-	5,286,518.00
เงินเดือน	5101010101.001	699,062.58	-	668,850.00	-	1,367,912.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,629.03	-	17,500.00	-	36,129.03	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	227,230.00	-	227,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	227,230.00	-	6,710.00	-	233,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,681.00	-	4,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,600.00	-	18,600.00	-	46,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,989.03	-	860.00	-	2,849.03	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	77,787.00	-	77,787.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,825.25	-	47,825.25	-	95,650.50	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,986.00	-	46,644.00	-	76,630.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,629.60	-	78,356.00	854.00	136,131.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450.00	-	28,576.07	-	29,026.07	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	-	-	30,301.19	-	30,301.19	-
ค่าซ่อมหม้อไอน้ำ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	394,900.00	18,000.00	376,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,152.99	-	62,920.20	483.53	87,589.66	-
ค่าบำรุงระบบและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,817.26	-	7,305.53	-	17,122.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,861.80	-	-	-	1,861.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,953.20	-	2,525.20	-	5,478.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	752.00	-	335.00	-	1,087.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	567.00	-	2,817.00	-	3,384.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	58,000.00	-	25,000.00	11,000.00	72,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,300.00	2,000.00	7,300.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	395,100.00	-	397,000.00	-	792,100.00	-
ค่าจ้างบุคคลนอกหน่วยงาน - ข้าราชการ	5107010115.001	-	-	63,029.20	-	63,029.20	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5210010121.005	-	-	208,225.00	-	208,225.00	-
ค่าบำรุงสมรรถนะรถจักรยานยนต์	5212010199.005	-	-	37,326.29	-	37,326.29	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	2,250.00	-	3,250.00	-
รวม		55,059,445.48	55,059,445.48	21,254,903.85	21,254,903.85	61,326,079.72	61,326,079.72

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปริยญา สุดสนอง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายชัยตุลศักดิ์ แสนเสิดา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,693.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(43,565.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		66,126.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		90.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		4,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,681.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,128.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,120.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุน	1,605.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ	21,018.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการ	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุน	1,900.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิค	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค	4,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food	50.00	
เงินรับฝาก สปสข.(กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	1,061.01	
เงินรับฝากอื่นๆ	32,969.00	
สปสข	1,931.50	68,402.51
รวม		425,320.52