

เทศบาลตำบลนาหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	325.00	225.00	100.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	400,700.00	400,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	3,553,378.62	3,553,378.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	3,297,831.99	3,297,831.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502253006)	1101030102.001	1,061.01	-	230,580.00	7,825.00	223,816.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,770,850.54	-	7,252.98	-	5,778,103.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	29,198,681.25	-	3,576,194.54	3,553,378.62	29,221,497.17	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	32,109.00	-	43,050.00	55,809.00	19,350.00	-
ลูกหนี้เงินปันผล - บัตรเครดิต	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,118.31	-	-	-	4,118.31	-
เงินฝากเงินออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์	1203020199.002	6,913,858.07	-	-	-	6,913,858.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,647,000.00	-	-	-	5,647,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
อาคารสำนักงาน - อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	40,000.00	-	119,900.00	-	159,900.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,500.00	-	-	-	533,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินส่วนปรับปรุงอาคาร	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	-	77,624.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	325.00	225.00	100.00	-
เงินฝากกระแสรววงกดหลัง	1101020501.001	-	-	400,700.00	400,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันสี่สถาบันการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	3,553,378.62	3,553,378.62	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันสี่สถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	3,297,831.99	3,297,831.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (01150223006)	1101030102.001	1,061.01	-	230,580.00	7,825.00	223,816.01	-
เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,770,850.54	-	7,252.98	-	5,778,103.52	-
เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	29,198,661.25	-	3,576,194.54	3,553,378.62	29,221,497.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,109.00	-	43,050.00	55,809.00	19,350.00	-
ลูกหนี้การค้าเงินเก่าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,118.31	-	-	-	4,118.31	-
เงินฝากเงินแห่งส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,913,858.07	-	-	-	6,913,858.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,647,000.00	-	-	-	5,647,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	40,000.00	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	593,500.00	-	119,900.00	-	159,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,750.00	-	-	593,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	696,418.05	-	-	-	-	3,750.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	334,630.00	-	-	-	696,418.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,564.59	-	-	334,630.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	-	67,564.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	87,800.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	468,180.00	-	-	-	-	50,145.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,499.00	-	-	468,180.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	-	257,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	178,000.00	-
		-	-	-	-	-	77,624.00

จ. งบกลางรายวัน

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1266070101.001	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1266070103.001	-	24,999.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1266100101.001	236,900.00	-	-	-	-	236,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1266100102.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1266100103.001	-	37,001.67	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์การกีฬา	1266110101.001	60,000.00	-	-	-	-	-	37,001.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1266110103.001	-	2,541.67	-	-	-	60,000.00	-
ครุภัณฑ์งานช่างช่างครัว	1266120101.001	111,600.00	-	-	-	-	-	2,541.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานช่างช่างครัว	1266120103.001	-	67,998.00	-	-	-	111,600.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1266160101.001	66,000.00	-	-	-	-	-	67,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1266160103.001	-	5,700.00	-	-	-	66,000.00	-
ถนน	1208010101.001	3,719,000.00	-	-	-	-	-	5,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	239,150.00	-	1,020,143.00	-	4,739,143.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	490,000.00	-	-	-	-	-	239,150.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,361.11	-	-	-	490,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	834,300.00	-	-	547,043.00	-	-	1,361.11
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	-	241,300.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	975,856.07	-	2,237,793.17	1,317,377.81	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	74,667.04	-	195,819.57	121,152.49	-	55,440.71
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	870.98	-	4,785.04	3,914.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายวัน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,145.19	-	4,394.51	5,991.21	-	5,741.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายวัน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,850.00	-	4,850.00	6,350.00	-	6,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายวัน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	854.36	-	1,019.92	13,214.07	-	13,048.51
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	2103010103.001	-	10,921.00	-	3,187,788.85	3,176,867.85	-	-
เงินรับฝากเงิน - รัฐบาล	2111020199.004	-	31,990.00	-	5,500.00	20,820.00	-	47,310.00
เงินรับฝากเงิน - รัฐบาล	2111020199.005	-	-	-	-	7,001.00	-	7,001.00
เงินรับฝากเงิน - รัฐบาล	2111020199.007	-	4,200.00	-	782,711.00	782,711.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - รัฐบาล	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากเงิน - รัฐบาล	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	-	994.00

เทศบาลตำบลนาสง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดหาวัสดุและวัสดุ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทด.น.สง ประจำปี2562	2111020199.999	1,605.00	-	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนามัยการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาล ตำบลนาสง	2111020199.999	21,018.00	-	-	-	-	21,018.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนามัยการ กองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่ง (LTC) ทด.น.สง ประจำปี2562	2111020199.999	3,668.00	-	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลสุขภาพระดับ ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่ง (LTC) เทศบาลตำบลนาสง ประจำปี2563	2111020199.999	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (โปรแกรมแอโรบิคชุมชน)	2111020199.999	100.00	-	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดิน แอโรบิคประจำปี 2560)	2111020199.999	4,100.00	-	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	2111020199.999	50.00	-	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สมรส (กองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่)	2111020199.999	1,061.01	-	7,825.00	230,580.00	-	223,816.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	28,679.00	-	-	-	-	28,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมรส	2111020199.999	731.50	-	-	-	-	731.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	119,978.00	-	3,330.00	1,500.00	-	118,148.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.001	600.00	-	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.002	95,712.00	-	-	1,590.00	-	97,302.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.003	90.00	-	-	-	-	90.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	148,150.00	-	-	-	-	148,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	36,161,918.63	-	-	119,418.00	-	36,281,336.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.002	16,397,467.19	-	-	-	-	16,397,467.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401010103.001	-	-	-	26,474.00	-	26,474.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401010104.001	318.19	-	-	-	-	318.19

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทดลอง
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการวางสาย	4401030103.001	-	29.10	-	378.30	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตวางท่อ	4401030105.001	-	180.00	-	70.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอกคูคลอง	4401030106.001	-	2,220.00	-	7,190.00	-	9,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอกคูคลอง	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอกคูคลอง	4401030111.001	-	310.00	-	140.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอกคูคลอง	4401030127.001	-	100.00	-	170.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอกคูคลอง	4401030199.001	-	44,755.00	-	1,040.00	-	45,795.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401040102.001	-	2,400.00	-	2,200.00	-	4,600.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401040110.001	-	11,845.00	-	41,214.00	-	53,059.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401050107.001	-	789.24	-	306.50	-	1,095.74
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401050108.001	-	450.00	-	135.00	-	585.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401050199.001	-	72,455.00	-	25,100.00	-	97,555.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401060102.001	-	193,230.00	-	56,160.00	-	249,390.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401070101.001	-	-	-	80,711.83	-	80,711.83
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401090203.001	-	750.00	-	70.00	-	820.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401100103.001	-	44,855.50	-	22,850.00	-	67,705.50
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4401100199.001	-	22,010.00	-	200.00	-	22,210.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010101.001	-	-	-	80,366.45	-	80,366.45
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010102.001	-	1,054,199.60	-	2,026,341.65	-	3,080,541.25
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010104.001	-	326,574.65	-	122,033.98	-	448,608.63
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010105.001	-	16,897.71	-	8,166.42	-	25,064.13
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010106.001	-	721,889.61	-	230,744.60	-	952,634.21
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010110.001	-	-	-	7,157.59	-	7,157.59
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010111.001	-	2,754.29	-	-	-	2,754.29
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4402010113.001	-	86,180.00	-	16,562.00	-	102,742.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	4403010101.001	-	-	-	1,206,781.00	-	1,206,781.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	5101010101.001	1,947,292.58	5,685,418.00	-	809,229.50	2,408,035.68	6,892,199.00
รายได้ค่าบริการการกระแทก พ.ร.บ. จางจางหมก	5101010103.001	53,629.03	-	1,269,972.60	28,790.00	82,419.03	-

เทศบาลตำบลนาหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	435,280.00	-	-	-	435,280.00	-	-
เงินค่าตอบแทนหนึ่งงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	237,650.00	-	-	-	237,650.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	-	-	656,160.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,950.00	-	-	-	19,950.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,800.00	-	-	-	74,800.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,709.03	-	-	-	3,709.03	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	77,787.00	-	-	-	77,787.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษามัธยม	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	143,475.75	-	-	-	143,475.75	-	-
บ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรับการศึกษาเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	5101040120.001	34,131.00	-	-	-	34,131.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พักยืม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พักยืม - ในประเทศ	5102030199.001	33,300.00	-	-	-	33,300.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่รายการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,248.00	-	-	-	89,248.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	294,985.60	-	-	-	294,985.60	-	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	859.00	-	-	-	859.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป (ใช้เพื่อการพัฒนาทั่วไป)	5104010104.003	8,651.00	-	-	-	8,651.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,722.14	-	-	-	63,722.14	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	57,504.19	-	-	-	57,504.19	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	822,300.00	-	-	-	822,300.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,906.53	-	-	-	150,906.53	-	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ	5104020103.001	28,995.19	-	-	-	28,995.19	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,627.30	-	-	-	3,627.30	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,192.82	-	-	-	7,192.82	-	-

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,087.00	-	234.00	-	1,321.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	850.00	-	850.00	-
ค่าบริการสัมพัทธ์	5104030219.001	3,384.00	-	2,200.00	-	5,017.00	-
ค่าใช้ชื้ออื่น ๆ	5104030299.001	77,000.00	-	-	567.00	73,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,900.00	-	-	3,250.00	-	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	62,742.00	-	74,642.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	240,688.00	-	265,688.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,192,500.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาเด็กเล็ก	5107010115.001	278,693.20	-	402,200.00	-	1,594,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไม่ได้นำไปจ่าย	5210010121.005	329,507.97	-	1,150,063.08	317,639.20	63,029.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไม่ได้นำไปจ่าย	5210010121.998	-	-	8,289.20	-	1,161,931.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล	5212010199.002	76,860.00	-	-	-	8,289.20	-
ค่าจ้างสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29	-	-	-	76,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,250.00	-	-	-	37,326.29	-
รวม		63,226,105.60	63,226,105.60	24,610,958.41	24,610,958.41	66,560,739.39	66,560,739.39

(นางสาวปิยะนุช นิพัทธ์)

(นางสาวพรพิมล ทิมพัญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลนาสง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้อาย	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อายปาย			
รายได้อายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	26,474.00
		4401010104.001	318.19
	รวม รายได้อาย		26,792.19
รายได้อารณณณ			
รายได้อารณณณเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	407.40
รายได้อารณณณเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	250.00
รายได้อารณณณเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	9,410.00
รายได้อารณณณในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละ		4401030108.001	400.00
รายได้อารณณณเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	450.00
รายได้อารณณณเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	270.00
รายได้อารณณณอื่น		4401030199.001	45,795.00
	รวม รายได้อารณณณ		56,982.40
รายได้อาปรับ			
รายได้อาปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	4,600.00
รายได้อาปรับจากการผิดสัญญา		4401040110.001	53,059.00
	รวม รายได้อาปรับ		57,659.00
รายได้อาอนุญาต			
รายได้อาอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,095.74
รายได้อาอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	585.00
รายได้อาอนุญาตอื่น		4401050199.001	97,555.00
	รวม รายได้อาอนุญาต		99,235.74
รายได้อากค่าเช่า			
รายได้อากค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	249,390.00
	รวม รายได้อากค่าเช่า		249,390.00
รายได้อากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้อากดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	80,711.83
	รวม รายได้อากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,711.83
รายได้อากการให้บริการ			
รายได้อากจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		4401090203.001	820.00
	รวม รายได้อากการให้บริการ		820.00
รายได้อากอื่น			
รายได้อากการบริจาค		4401100103.001	67,705.50
รายได้อากเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	22,210.00
	รวม รายได้อากอื่น		89,915.50
รายได้อากจัดสรร			
รายได้อากยธยนต์		4402010101.001	80,366.45
รายได้อากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,080,541.25
รายได้อากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อาก		4402010104.001	448,608.63

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,064.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	952,634.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,157.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,754.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,742.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,699,868.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,892,199.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,892,199.00
รวมทั้งสิ้น		12,253,574.21



(นางสาวปิยะนุช นิพัทธ์น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุชสายใจ แฝ้วพลสง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นางสุชสายใจ แฝ้วพลสง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่างปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,408,035.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,419.03
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	832,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,205.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,214,259.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,950.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,569.03
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	77,787.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		206,906.03
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	191,301.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,508.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		236,809.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		236,809.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,670,924.74
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		58,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		112,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,157.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		61,517.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		61,517.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	339,858.60
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	859.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,651.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,006.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,723.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,010,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,595.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,577,053.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,174.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,361.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,491.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,242.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,321.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		281,591.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,017.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,617.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,617.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,642.00
รวม ค่าตอบแทน		74,642.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,012,904.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	265,688.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,594,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	63,029.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,948,417.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,948,417.20

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,161,931.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,170,221.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,860.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		117,436.29
รวมทั้งสิ้น		10,094,120.51



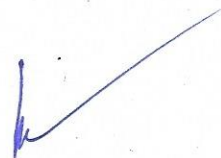
(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวจรัมพล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุสสายใจ แฉ้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง



(นางสุสสายใจ แฉ้วพลสง)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		118,148.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		97,302.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		90.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		4,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		7,001.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,048.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,741.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุน	1,605.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ	21,018.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการ	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุน	1,900.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิค	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิค	4,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food	50.00	
เงินรับฝาก สปสช.(กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	223,816.01	
เงินรับฝากอื่นๆ	28,679.00	
สปสช	731.50	
		285,667.51
รวม		686,692.91

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 317-1-00460-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			29,430,082.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/01/2564	29/01/2564	14,270.91	
รวม			14,270.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/08/2563	10187160	(673.20)	
30/12/2563	10199263	(297.00)	
30/12/2563	10199269	(3,168.00)	
07/01/2564	10212910	(6,534.00)	
13/01/2564	10212920	(3,356.10)	
15/01/2564	10212934	(747.45)	
21/01/2564	10212941	(891.00)	
26/01/2564	10212951	(15,760.80)	
26/01/2564	10212952	(415.80)	
26/01/2564	10212954	(2,554.20)	
26/01/2564	10212956	(27,965.08)	
26/01/2564	10212966	(1,980.00)	
26/01/2564	10212950	(8,980.78)	
26/01/2564	10212957	(1,934.03)	
29/01/2564	10212968	(495.00)	
29/01/2564	10212969	(2,272.00)	
29/01/2564	10212970	(5,850.00)	
29/01/2564	10212971	(5,850.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 317-1-00460-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			29,430,082.38
29/01/2564	10212972	(5,850.00)	
29/01/2564	10212973	(5,000.00)	
29/01/2564	10212974	(600.00)	
29/01/2564	10212975	(48,663.83)	
29/01/2564	10212976	(495.00)	
29/01/2564	10212977	(9,005.04)	
29/01/2564	10212978	(10,604.95)	
29/01/2564	10212979	(2,331.01)	
29/01/2564	10212980	(4,158.00)	
29/01/2564	10212981	(636.00)	
29/01/2564	10212982	(625.40)	
29/01/2564	10212983	(1,980.00)	
29/01/2564	10212984	(1,737.45)	
29/01/2564	10212985	(792.00)	
29/01/2564	10212986	(3,330.00)	
29/01/2564	10212987	(32,026.50)	
29/01/2564	10212988	(4,455.00)	
29/01/2564	10212989	(841.50)	
รวม			(222,856.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			29,221,497.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาสว่าง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

011502253006

เลขที่บัญชี

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	223,816.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	223,816.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

()

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)นางสาวพรพิมล...พิมพ์บุญมา

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาสง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

052590310794

เลขที่บัญชี

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	5,778,103.52
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	5,778,103.52

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
()

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง