

อ. เดชอุดม

จ. อุดมราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,325,713.56	-	393,600.00	1,719,313.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	607,764.42	607,764.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	1,664,701.61	1,664,701.61	-	-
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	27,155,941.53	-	1,811,905.86	1,326,659.56	27,641,187.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,686.00	-	54,716.00	19,686.00	39,716.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้การค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,484.75	-	-	-	45,484.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,886.49	-	-	614.52	4,271.97	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,773,709.59	-	-	-	6,773,709.59	-
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	-	40,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	593,500.00	-	593,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	67,564.59	-	67,564.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	87,800.00	-	87,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	50,145.34	-	50,145.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	468,180.00	-	468,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	257,499.00	-	257,499.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	178,000.00	-	178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	77,624.00	-	77,624.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	24,999.00	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	236,900.00	-	236,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	37,001.67	-	37,001.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	2,541.67	-	2,541.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	111,600.00	-	111,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	67,998.00	-	67,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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	-	47,600.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	-	-	6,034.00	6,034.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	336,239.60	433,600.60	-	97,361.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	526.20	-	526.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	6,850.00	-	6,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040106.001	-	25,739.45	25,739.45	1,211.43	-	1,211.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,305,610.23	2,539,550.23	-	233,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	432,311.00	432,311.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทด.นาสง	2111020199.999	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตำบลด้วยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทด.นาสง ประจำปี2562	2111020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตำบลด้วยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทด.นาสง ประจำปี2562	2111020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตำบลด้วยภาพคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทด.นาสง ประจำปี2563	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ประกวดแอโรบิคชุมชน)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิคประจำปี 2560)	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่)	2111020199.999	-	1,061.01	-	-	-	1,061.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	32,969.00	-	-	-	32,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช.	2111020199.999	-	881.50	-	-	-	881.50
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	66,126.00	-	-	-	66,126.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,693.00	-	-	-	311,693.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,208,071.32	233,286.00	12,177,753.31	-	36,152,538.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,397,467.19	-	-	-	16,397,467.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	256.73	-	256.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	318.00	-	318.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไปรษณีย์	4401050108.001	-	-	-	225.00	-	225.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น	4401050199.001	-	-	-	23,100.00	-	23,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	45,550.00	-	45,550.00
รายได้ค่าเช่าแบบแบบพื้นที่และค่าจ้าง	4401090203.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	5,490.00	-	5,490.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	87,925.24	-	87,925.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,155.86	-	13,155.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	302,706.95	-	302,706.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน	4403010101.001	-	-	-	398,100.00	-	398,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,398,125.16	699,062.58	699,062.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,258.06	18,629.03	18,629.03	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	229,219.03	1,989.03	227,230.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	6,710.00	-	6,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,989.03	-	1,989.03	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	47,825.25	-	47,825.25	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	29,986.00	-	29,986.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	64,663.60	6,034.00	58,629.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,152.99	-	25,152.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	9,817.26	-	9,817.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,861.80	-	1,861.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,953.20	-	2,953.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	752.00	-	752.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,567.00	6,000.00	567.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	72,000.00	14,000.00	58,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	395,100.00	-	395,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
	รวม	41,082,333.47	41,082,333.47	23,406,286.60	23,406,286.60	55,059,445.48	55,059,445.48



(นางสาวณิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปริญา สุดสนอง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายประจักษ์ ชนะขันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,222,500.00	77,289.73
หมวดภาษีอากร	411000	340,000.00	256.73
(1) ภาษีป้าย	411003	140,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	256.73
รวม		340,000.00	256.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	460,500.00	25,963.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	40.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	80,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	412109	500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	412111	1,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	1,600.00	50.00
(9) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	200.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	400.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	80,000.00	30.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	60,000.00	2,200.00
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	11,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	412304	1,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	500.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	900.00	318.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	2,200.00	225.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	200,000.00	23,100.00
รวม		460,500.00	25,963.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,210,000.00	45,550.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	920,000.00	45,550.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	290,000.00	-
รวม		1,210,000.00	45,550.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	207,000.00	5,520.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	192,000.00	5,490.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	2,000.00	30.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	3,000.00	-
รวม		207,000.00	5,520.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	19,692,500.00	403,788.05
หมวดภาษีจัดสรร	421000	19,692,500.00	403,788.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	496,500.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	14,400,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,350,000.00	87,925.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	48,000.00	13,155.86
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	302,706.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	27,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	520,000.00	-
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	-
รวม		19,692,500.00	403,788.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	15,066,000.00	4,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	15,066,000.00	4,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	15,066,000.00	4,500.00
รวม		15,066,000.00	4,500.00
รวมทั้งสิ้น		36,981,000.00	485,577.78


(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางปริยญา สุตสนอง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล


(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประจัญ ชนะขันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	600.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	311,693.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	66,126.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	90.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	994.00	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	4,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,211.43	
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 สปสข.(กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	1,061.01	
เงินรับฝากอื่นๆ	32,969.00	
สปสข	881.50	67,352.51
รวม		452,266.94