

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,945.00	6,945.00	-	-
เงินฝากการธนาคารคลัง	1101020501.001	-	-	398,900.00	398,900.00	-	-
เงินฝากการธนาคารเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	2,317,759.92	2,317,759.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	332,838.37	332,838.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (011502253006)	1101030102.001	1,061.01	-	-	-	1,061.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,770,850.54	-	-	-	5,770,850.54	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	30,893,392.72	-	601,048.45	2,295,759.92	29,198,681.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,618.00	-	117,409.00	97,918.00	32,109.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,964.75	-	-	9,250.00	17,704.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,189.44	-	-	71.13	4,118.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
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	-
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	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,564.59	-	-	-	67,564.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสะสมครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	-	50,145.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040101.001	468,180.00	-	-	-	468,180.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040103.001	-	257,499.00	-	-	-	257,499.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	-	77,624.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206100101.001	236,900.00	-	-	-	236,900.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกของท่าเรือ	1206100103.001	-	37,001.67	-	-	-	37,001.67
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	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	-	218,000.00	-	3,719,000.00	-
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	265,600.00	-	786,700.00	218,000.00	834,300.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,433.07	536,266.00	1,431,689.00	-	975,856.07
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	74,667.04	-	74,667.04
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	870.98	-	870.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,120.50	4,150.32	4,175.01	-	4,145.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,850.00	4,850.00	4,850.00	-	4,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,128.51	3,128.51	854.36	-	854.36
ใบเสร็จรับเงิน	2102040110.001	-	12,618.00	2,490,800.76	2,489,103.76	-	10,921.00
รายได้อื่น	2103010103.001	-	-	-	31,990.00	-	31,990.00
เงินรับฝากเงิน	2111020199.004	-	4,681.00	16,378.00	11,697.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	374,253.50	374,253.50	-	-
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.007	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากเงิน - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการส่งออก (เช่น แอโรโรปีประจำปี 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 - ระยะเวลา เงินรับฝาก สบสุข (กองมยุบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น)	2111020199.999	-	1,061.01	-	-	-	1,061.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก สบสุข	2111020199.999	-	32,969.00	4,290.00	-	-	28,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	2112010101.001	-	1,931.50	1,200.00	-	-	731.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	2112010101.001	43,565.00	-	22,000.00	185,543.00	-	119,978.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	2112010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	2112010199.002	-	66,126.00	3,870.00	33,456.00	-	95,712.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	2112010199.003	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	2208010101.001	-	311,693.00	163,543.00	-	-	148,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	3102010101.001	-	36,161,918.63	-	-	-	36,161,918.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	3102010101.002	-	16,397,467.19	-	-	-	16,397,467.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	3102010104.001	-	289.74	-	28.45	-	318.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030105.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030106.001	-	120.00	-	2,100.00	-	2,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030111.001	-	160.00	-	150.00	-	310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030127.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401030199.001	-	30.00	-	44,725.00	-	44,755.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401040102.001	-	2,200.00	-	200.00	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401040110.001	-	11,845.00	-	-	-	11,845.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401050107.001	-	789.24	-	-	-	789.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401050108.001	-	300.00	-	150.00	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401050199.001	-	47,775.00	-	24,680.00	-	72,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401060102.001	-	112,800.00	-	80,430.00	-	193,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401090203.001	-	65.00	-	685.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401100103.001	-	26,621.00	-	18,234.50	-	44,855.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4401100199.001	-	-	-	22,010.00	-	22,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4402010102.001	-	1,054,199.60	-	-	-	1,054,199.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4402010104.001	-	215,483.64	-	111,091.01	-	326,574.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4402010105.001	-	13,155.86	-	3,741.85	-	16,897.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4402010106.001	-	507,159.20	-	214,730.41	-	721,889.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4402010111.001	-	2,754.29	-	-	-	2,754.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสุข	4402010113.001	-	82,934.00	-	3,246.00	-	86,180.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,286,518.00	-	398,900.00	-	5,685,418.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,367,912.58	-	798,100.00	218,720.00	1,947,292.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,129.03	-	17,500.00	-	53,629.03	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	840.00	-	2,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,230.00	-	208,050.00	-	435,280.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	233,940.00	-	3,710.00	-	237,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,681.00	-	15,269.00	-	19,950.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,200.00	-	28,600.00	-	74,800.00	-
เงินเบี้ย	5101020114.001	2,849.03	-	860.00	-	3,709.03	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	77,787.00	-	-	-	77,787.00	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	95,650.50	-	95,650.50	47,825.25	143,475.75	-
บำเหน็จจากเดือนสำหรับงานประจำที่ออกจ้าง	5101040120.001	-	-	45,508.00	11,377.00	34,131.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	33,300.00	-	33,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,630.00	-	12,618.00	-	89,248.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	136,131.60	-	158,854.00	-	294,985.60	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	-	-	859.00	-	859.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับโครงการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	8,651.00	-	8,651.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสภาพ	5104010107.001	29,026.07	-	53,026.07	18,330.00	63,722.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,301.19	-	27,203.00	-	57,504.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	376,900.00	-	445,400.00	-	822,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,589.66	-	63,316.87	-	150,906.53	-
ค่าบำนาญและบำนาญกลาง	5104020103.001	17,122.79	-	11,872.40	-	28,995.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,861.80	-	2,525.20	759.70	3,627.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,478.40	-	1,825.70	111.28	7,192.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,087.00	-	-	-	1,087.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,384.00	-	-	-	3,384.00	-
ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	72,000.00	-	5,000.00	-	77,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,300.00	-	4,600.00	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	792,100.00	-	400,400.00	-	1,192,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	63,029.20	-	215,664.00	-	278,693.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัณฑิตไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,225.00	-	121,626.53	343.56	329,507.97	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	76,860.00	-	76,860.00	-
ค่าจ้างสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29	-	-	-	37,326.29	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
	รวม	61,326,079.72	61,326,079.72	11,543,240.10	11,543,240.10	63,226,105.60	63,226,105.60

(นางสาวปิยะนุช นพัตถน)

(นางสาวพรพิมล ทิมพินัญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปริญา สุตสนอง)

(นายประจักษ์ ชนะขันธุ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,978.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		95,712.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		90.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		854.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,145.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	1,605.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อเนกกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสว่าง	21,018.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอเนกกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลนาสว่าง ประจำปี2563	1,900.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิคชุมชน)	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิคประจำปี 2560)	4,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	50.00	
เงินรับฝาก สปสข.(กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่)	1,061.01	
เงินรับฝากอื่นๆ	28,679.00	
สปสข	731.50	62,912.51
รวม		442,486.06