

อ. นายชัย

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,237.00	1,237.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,119,000.00	1,119,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (150-5-00129-4)	1101030101.001	-	-	520,746.74	520,746.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06107-1)	1101030101.001	818,216.34	-	5,918,761.98	2,471,209.94	4,265,768.38	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (393-6-00003-4)	1101030101.001	-	-	1,603,589.80	1,603,589.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (150-2-17916-1)	1101030102.001	2,359,579.56	-	1,194,214.09	521,071.74	3,032,721.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (393-0-00118-7)	1101030102.001	41,895,399.02	-	1,992,531.60	3,905,038.13	39,982,892.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	65,400.00	42,280.00	23,120.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,925.00	-	835.00	1,184.00	21,576.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	283,100.00	-	3,277.10	283,100.00	3,277.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,946.70	-	-	18,946.70	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,415,047.59	-	-	-	6,415,047.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,610,862.00	-	-	-	5,610,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,222,110.68	-	-	-	3,222,110.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,630,235.00	-	310,916.40	-	15,941,151.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,493,600.86	-	-	-	7,493,600.86
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	676,526.90	-	-	-	676,526.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	18,666.67	-	-	-	18,666.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,002,405.00	-	-	-	3,002,405.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	282,647.89	-	-	-	282,647.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	494,890.00	-	-	-	494,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	98,163.02	-	-	-	98,163.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,427,800.00	-	-	-	2,427,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	369,420.00	-	-	-	369,420.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,385.71	-	-	-	21,385.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	365,100.00	-	-	-	365,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	233,710.44	-	-	-	233,710.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

อ. นายชัย

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,265.75	-	-	-	1,265.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	664,225.00	-	40,000.00	-	704,225.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	10,000.00	-	52,000.00	40,000.00	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	181,840.64	-	-	-	181,840.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,283.11	-	-	-	31,283.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,800.00	-	-	-	127,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,419.11	-	-	-	17,419.11
ถนน	1208010101.001	15,355,091.71	-	-	-	15,355,091.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	676,994.08	-	-	-	676,994.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,207,000.00	-	-	-	2,207,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	131,124.89	-	-	-	131,124.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	310,916.40	310,916.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	613,733.84	1,563,043.89	1,232,578.25	-	283,268.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	81,236.80	257,851.06	176,873.20	-	258.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,400.00	39,050.00	-	12,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,783.71	4,664.03	5,576.50	-	4,696.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.79	57.79	65.72	-	65.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,296.17	17,736.33	8,978.77	-	8,538.61
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,900.00	3,293,978.49	3,286,118.49	-	1,040.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,515.59	409,591.17	518,826.87	-	151,751.29
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	38,235.20	38,235.20	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	4,004.50	4,004.50	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	656.40	656.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,754.00	35,754.00	-	-

อ. นายชัย

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	576,503.86	576,503.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,955.00	2,190.00	83,970.00	-	158,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	327,519.75	-	24,550.00	-	352,069.75
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	122,743.05	-	-	-	122,743.05
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,366,834.45	441,468.73	222,287.30	-	59,147,653.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,508,238.71	77,358.14	38,679.07	-	22,469,559.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,571.00	-	126,934.00	-	170,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	67,498.96	-	67,498.96
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	8,368.00	-	950.00	-	9,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,298.90	-	-	-	2,298.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	773.00	-	376.00	-	1,149.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,840.00	-	8,784.00	-	10,624.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	290.00	-	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,914.00	-	1,578.00	-	15,492.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,100.00	-	2,850.00	-	7,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,909.00	-	6,573.00	-	38,482.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	100.00	-	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	42,515.00	-	10,860.00	-	53,375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,517.20	-	3,772.22	-	62,289.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	63,941.20	-	-	-	63,941.20	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	218,420.00	-	41,325.00	-	259,745.00
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	4,020.00	-	465.00	-	4,485.00
รายได้ค่าบริการส่งานาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	38.00	-	-	-	38.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	5,800.00	-	1,600.00	-	7,400.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,570.00	-	-	-	5,570.00

อ. นายชัย

จ. อุดรราชธานี

**เทศบาลตำบลนาเยีย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	109,472.50	-	14,542.50	-	124,015.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,142.03	-	86,528.22	-	223,670.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,976,044.69	-	3,456,252.83	-	9,432,297.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,257,667.55	-	323,988.78	-	1,581,656.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,548.11	-	6,199.81	-	39,747.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,125,205.85	-	420,253.45	-	2,545,459.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,851.11	-	12,981.89	-	27,833.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,426.40	-	-	-	20,426.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	358,020.00	-	108,650.00	-	466,670.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,217,227.79	-	2,596,907.00	-	17,814,134.79
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	3,105.87	3,105.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	350,563.31	-	151,901.90	-	502,465.21
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,835,600.00	-	-	-	2,835,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,357,192.00	-	711,550.00	-	4,068,742.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,309,245.90	-	-	-	1,309,245.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,661.20	-	33,800.00	-	180,461.20	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00	-	24,850.00	-	149,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,016,850.00	-	603,370.00	-	3,620,220.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	5,555.50	-	5,555.50	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,282.00	-	656.40	-	3,938.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,398.00	-	31,350.00	-	156,748.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	270,000.00	-	62,000.00	-	332,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	141,769.56	-	28,300.00	-	170,069.56	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,610.80	-	-	-	16,610.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,140.00	-	16,750.00	-	49,890.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	777,066.00	-	117,178.00	-	894,244.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,500.00	-	12,200.00	12,200.00	112,500.00	-

อ. นายชัย

จ. อุบลราชธานี

**เทศบาลตำบลนาเยีย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,190.00	-	2,400.00	-	29,590.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,400.00	-	4,000.00	-	60,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,315.00	-	3,600.00	-	53,915.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	979,697.41	-	127,259.70	67,320.00	1,039,637.11	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,820.00	-	9,050.00	-	78,870.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	210,642.70	-	83,132.80	-	293,775.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	887,940.00	-	204,120.00	-	1,092,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,121.76	-	55,076.53	961.93	282,236.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,065.99	-	4,113.08	-	25,179.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	774.68	-	476.15	-	1,250.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,619.91	-	8,107.39	-	35,727.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,049.00	-	558.00	-	2,607.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,500.00	-	71,750.00	-	121,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,875.00	-	1,000.00	-	4,875.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,570.24	-	7,000.00	-	41,570.24	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,865.00	-	750.00	750.00	33,865.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	329,082.75	-	51,663.87	10,505.87	370,240.75	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	197,950.00	-	39,590.00	-	237,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,624.00	-	84,512.00	-	143,136.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,668,300.00	-	1,124,000.00	-	6,792,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,489,713.90	-	207,894.70	-	1,697,608.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,523,981.31	-	126,130.00	3,000.00	1,647,111.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,147,880.02	-	494,806.42	631.30	3,642,055.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		124,861,935.15	124,861,935.15	24,719,736.11	24,719,736.11	131,883,382.25	131,883,382.25