

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. พระพรหม

อ. นพพรธีรธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 7/4/2568 19:23

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,500,500.00	1,500,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01478-5)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01798-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-02515-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16931-4)	1101030102.001	43,172,427.45	-	1,216,211.68	1,216,211.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-52883-7)	1101030102.001	201,686.45	-	2,523,606.18	3,400,465.53	42,295,568.10	-
อุดหนุนเงินอื่น	1102010102.001	24,660.00	-	1,500.00	11,300.00	201,686.45	-
สัญญาเงินให้ยืมที่กระทรวงมหาดไทยใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	83,900.00	-	-	5,000.00	14,860.00	-
โครงการความร่วมมือกับเอกชน	1102050102.001	5,900.00	-	-	50.00	78,900.00	-
อุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างและวัสดุ - นอกสถานที่	1102050102.001	-	-	-	-	5,850.00	-
อุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างและวัสดุ - นอกสถานที่	1102050102.005	-	84,483.13	-	-	-	84,483.13
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างและวัสดุภายนอก	1102050123.013	-	54.00	-	-	-	54.00
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	454,738.31	-	-	457.44	454,280.87	-
เงินค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1105010103.002	2,135.00	-	-	-	2,135.00	-
เงินค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1203020199.002	3,975,266.41	-	-	-	3,975,266.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,709,340.00	-	-	-	2,709,340.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,735,500.00	-	-	-	2,735,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินสำนักงาน	1205020103.001	-	2,673,614.67	-	-	-	2,673,614.67
อาคารพาณิชย์ - ทรัพย์สิน	1205030101.001	7,949,887.16	-	-	-	7,949,887.16	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารพาณิชย์	1205030103.001	-	4,958,279.02	-	-	-	4,958,279.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,596,960.00	-	-	-	1,596,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,058,891.41	-	-	-	1,058,891.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,399,448.32	-	-	-	10,399,448.32	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,705,194.58	-	-	-	4,705,194.58
การกู้ยืมเงิน	1206010101.001	2,348,690.00	-	-	-	2,348,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการกู้ยืมเงิน	1206010103.001	-	1,253,620.35	-	-	-	1,253,620.35
การกู้ยืมเงินจากหน่วยงานอื่น	1206020101.001	9,228,000.00	-	-	-	9,228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานอื่น	1206020103.001	-	7,604,273.85	-	-	-	7,604,273.85
การกู้ยืมเงินจากหน่วยงานอื่น	1206030101.001	71,680.00	-	-	-	71,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานอื่น	1206030103.001	-	58,115.26	-	-	-	58,115.26

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น, ค่าลดค่าการรักษาสภาพอาคาร	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น, รอคืนเงินหัก	2111020199.999	28,110.69	-	-	-	-	-	-	28,110.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	2111020199.999	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	383,320.00	-	-	-	-	-	-	383,320.00
เงินโอนจากากรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	163,587.02	-	-	-	-	-	-	163,587.02
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	4,818,650.94	-	-	-	-	-	-	4,818,650.94
เงินรับฝากเงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	285,011.39	-	-	-	-	-	-	285,011.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	610,219.00	-	-	-	12,725.00	-	-	622,944.00
เงินสะสม	3102010101.001	99,553,781.46	-	-	-	-	-	-	99,553,781.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	41,614.50	-	-	-	86,880.00	-	-	128,494.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,084.05	-	-	-	3,483.99	-	-	63,568.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	1,940.00	-	-	-	1,416.20	-	-	3,356.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	53,930.00	-	-	-	2,965.00	-	-	56,895.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานจ้างสถานที่	4401030108.001	6,400.00	-	-	-	5,000.00	-	-	11,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมอากร	4401030110.001	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการโฆษณา	4401030127.001	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการอันมีชื่อพ้อง	4401030130.001	3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการรวม, มียอมใบอนุญาตประกอบกิจการอันมีชื่อพ้อง	4401040107.001	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการผลิตปูนขายรายสัปดาห์	4401040110.001	2,249.99	-	-	-	333.33	-	-	2,583.32
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	40.00	-	-	-	20.00	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050103.001	3,600.00	-	-	-	3,900.00	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050104.001	14,500.00	-	-	-	300.00	-	-	14,800.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050107.001	120,169.55	-	-	-	807.65	-	-	120,977.20
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050108.001	225.00	-	-	-	10.00	-	-	235.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070101.001	68,244.95	-	-	-	-	-	-	68,244.95
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070102.001	25,850.74	-	-	-	-	-	-	25,850.74
รายได้ค่าบริการอื่น	4401100103.001	0.81	-	-	-	0.35	-	-	1.16
รายได้ค่าบริการอื่น	4401100199.001	200.00	-	-	-	20.00	-	-	220.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. พระพรหม

อ. นาคศิริธรรมราช

วันพิมพ์ : 7/4/2568 19:23

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนาสาร

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	202,929.44	-	62,706.58	265,636.02
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,435,790.28	-	2,052,125.95	5,487,916.23
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,438,556.44	-	532,292.13	1,970,848.57
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	42,481.33	-	-	42,481.33
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,843,396.66	-	681,922.57	2,525,319.23
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	22,419.83	-	-	22,419.83
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	94,114.07	-	-	94,114.07
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	587,791.00	-	152,435.00	740,226.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	24,047,000.00	-	1,500,500.00	25,547,500.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010104.001	-	1,174,975.00	-	-	1,174,975.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010101.001	-	3,597,917.10	-	820,401.29	4,418,318.39
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010102.001	-	13,981.99	-	-	13,981.99
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010103.001	-	99,387.09	-	24,000.00	123,387.09
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010108.001	-	22,260.00	-	-	22,260.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.001	-	949,440.00	-	237,360.00	1,186,800.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.002	-	1,187,320.00	-	299,080.00	1,486,400.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020106.001	-	51,423.00	-	10,461.00	61,884.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020108.001	-	336,200.00	-	88,400.00	424,600.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020114.001	-	114,000.00	-	27,000.00	141,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020199.001	-	795,424.80	-	98,856.20	894,281.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020199.002	-	4,700.00	-	401.00	5,101.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101030101.001	-	61,900.00	-	-	61,900.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101040120.001	-	76,536.00	-	19,134.00	95,670.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5102010199.001	-	39,880.00	-	1,500.00	41,380.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010102.001	-	3,580.00	-	-	3,580.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010103.001	-	15,300.00	-	-	15,300.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010199.001	-	30,639.40	-	-	30,639.40
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103020103.001	-	3,000.00	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010104.001	-	755,574.23	-	123,025.00	878,599.23
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010107.001	-	892,618.95	-	2,950.00	895,568.95
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010107.003	-	492,500.00	-	-	492,500.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010110.001	-	217,683.25	-	-	217,683.25
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010112.001	-	1,043,227.00	-	242,050.00	1,285,277.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010115.001	-	5,350.00	-	-	5,350.00

บัญชี ณ วันที่ 31/1/2568

อ. พระพรหม

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 7/4/2568 19:23

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,175.46	-	-	157,175.46	
ค่าเช่าบ้านและนาคอน	5104020103.001	5,133.12	-	-	5,133.12	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,737.50	-	-	22,737.50	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,533.00	-	-	29,597.00	
ค่าบริการวิทยุ	5104030203.001	41,146.28	-	1,064.00	41,146.28	
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	5104030206.001	353,540.00	-	-	353,540.00	
ค่าบริการและเช่าวิทยุสื่อสาร	5104030208.001	89,840.00	-	-	89,840.00	
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์	5104030212.001	205,505.56	-	31,400.00	236,905.56	
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์	5104030219.001	86,108.00	-	1,200.00	87,308.00	
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์	5104030299.001	70,865.00	-	-	70,865.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,870.00	-	26,950.00	165,820.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,100.00	-	-	2,100.00	
เงินเดือนของชีพ	5104040108.001	321,090.00	-	45,610.00	366,700.00	
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	1,556,257.85	-	68,722.50	1,624,980.35	
ค่าใช้จ่ายตอบแทนการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,915.00	-	-	3,915.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,932,200.00	-	1,508,500.00	7,440,700.00	
ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	12,525.00	-	-	12,525.00	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	12,682.53	-	2,225.63	14,908.16	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	211,830.00	-	-	211,830.00	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ขนสัตว์ ไปอินทร์ ร้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,346,895.77	-	377,799.30	2,724,695.07	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	203,085.00	-	-	203,085.00	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.003	-	-	100,000.00	100,000.00	
ค่าบำนาญ - กองทุนบำนาญของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	74,883.21	-	-	74,883.21	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,000.00	-	-	17,000.00	
รวม	รวม	255,766,980.28	255,766,980.28	14,206,193.79	14,206,193.79	260,770,115.09

(ลงชื่อ)

(นางสาววัยใจ มาศปารุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา อรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอัครม อัครธนวิทย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร