



ที่ บก ๗๒๘๐๒/๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง  
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

เรียน คลังจังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๐๓/ว ๕๘๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดบึงกาฬ พิจารณาให้การจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ประจำปี ที่จะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังและการบริหารจัดการของรัฐจึงขอให้ อปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงินและข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยให้จัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) เป็นรายไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จึงขอดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

กองคลัง  
อบต.นาสะแบง  
โทร. ๐๔๒-๔๙๐๘๗๘

๒๐/๑/๖๖

	ปลัด อบต.
	หน.สำนักงาน/ส่วน
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	37,267.00	37,267.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,397,900.00	2,397,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	2,786,532.15	2,786,532.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	242,998.00	242,998.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	12,852,801.85	12,852,801.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	3,239,179.72	-	292,412.00	2,786,532.15	745,059.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	11,890.22	-	1,100,000.00	242,998.00	968,892.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	949,656.33	-	-	-	949,656.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	4,205,098.08	-	10,538,188.22	6,833,901.24	7,909,385.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (447-2-01521-8)	1101030199.001	18,993,724.05	-	34,034.20	-	19,027,758.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	71,672.00	12,672.00	59,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	840.00	115.00	725.00	-
รายได้ถังรับ - หน่วยงนภาครัฐ	1102050106.001	596.18	-	-	596.18	-	-
รายได้ถังรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	43,215.96	-	-	43,215.96	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าถังรับ	1102050193.001	-	-	993,000.00	993,000.00	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	1105010101.001	124,394.00	-	-	124,394.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	227,884.64	-	-	227,884.64	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,145,012.00	-	-	-	4,145,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,419,575.22	-	-	-	2,419,575.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,353.00	-	-	-	3,870,353.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,787,380.55	-	-	-	-	-	2,787,380.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,389,967.47	-	-	-	-	-	22,389,967.47	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,749,429.18	-	-	-	-	-	11,749,429.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	404,200.00	-	-	-	-	-	404,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,973.72	-	-	-	-	-	89,973.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,068,500.00	-	-	-	-	-	3,068,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	883,113.65	-	-	-	-	-	883,113.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	466,500.00	-	-	-	-	-	466,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	244,177.83	-	-	-	-	-	244,177.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,900.00	-	-	-	-	-	53,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,355.82	-	-	-	-	-	30,355.82
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	130,500.00	-	-	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	122,507.14	-	-	-	-	-	122,507.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,191.78	-	-	-	-	-	7,191.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,590.00	-	-	-	-	-	309,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	141,483.36	-	-	-	-	-	141,483.36
ถนน	1208010101.001	81,582,328.00	-	-	-	-	-	81,582,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	40,444,478.22	-	-	-	-	-	40,444,478.22
ที่ดิน	1208030101.001	1,458,000.00	-	-	-	-	-	1,458,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อ	1208030103.001	-	66,331.24	-	-	-	66,331.24
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,894,845.00	-	586,000.00	-	10,480,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,505,882.49	-	-	-	6,505,882.49
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	221,473.50	296,050.86	135,595.20	-	61,017.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	212,750.00	2,534,480.00	2,724,500.00	-	402,770.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,434,614.71	1,434,614.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,890.00	9,890.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	64,764.92	64,764.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,907.83	10,424.83	6,473.71	-	1,956.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.75	100.25	100.50	-	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,049.08	11,249.53	16,846.51	-	10,646.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,895,321.00	5,895,321.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	390,260.00	-	-	-	390,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,162.00	40,742.00	-	13,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,195,173.00	1,195,173.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยงชีพอุดหนุนสูง	2111020199.999	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอคืน	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	685,496.00	69,920.00	-	-	615,576.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	949,556.33	-	-	-	949,556.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,634.00	-	24,900.00	-	340,534.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,663,635.21	10,550,014.95	21,150,760.78	-	87,264,381.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,599,713.83	21,149,728.78	10,550,014.95	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	23,040.00	-	23,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,230.00	-	2,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	115.00	-	115.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,812.14	34,034.20	9,777.94	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	242,950.00	-	242,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	75,148.66	-	75,148.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	2,784,013.71	-	2,784,013.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	749,264.86	-	749,264.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,589,554.01	-	1,589,554.01
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,225.55	-	10,225.55
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,216.43	-	11,216.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	106,811.00	-	106,811.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,606,854.00	-	6,606,854.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	993,000.00	-	993,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,181,292.00	-	1,181,292.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	824,619.00	-	824,619.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	63,030.00	-	63,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	548,520.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	521,650.00	-	521,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,764.00	-	18,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	458,820.00	-	458,820.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	40,150.00	-	40,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,700.00	-	23,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,360.00	-	5,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	312,575.64	-	312,575.64	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	9,995.00	9,995.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	399,850.00	2,490.00	397,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	75,700.00	-	75,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	252,600.00	-	252,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักโดยนิต		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,724.00	-	9,724.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	12,510.96	9,471.56	3,039.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,753.50	3,049.50	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	532.00	196.00	336.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	509,489.07	178,828.58	330,660.49	-
ค่ารถยกขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	53,157.00	-	53,157.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	653,394.80	-	653,394.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,504.00	-	10,504.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการองรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,407,700.00	-	2,407,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,376,228.97	6,093.74	1,370,135.23	-
<b>รวม</b>		<b>155,690,334.65</b>	<b>155,690,334.65</b>	<b>86,217,422.33</b>	<b>86,217,422.33</b>	<b>168,831,895.40</b>	<b>168,831,895.40</b>