



ที่ บก ๗๒๘๐๒/ ๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐

มกราคม ๒๕๖๘

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 ที่จะเสนอต่อ
กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีข้อมูลที่ต้องนำเชื่อถือ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังและการบริหารจัดการของรัฐจึงขอให้ อปท. ดำเนินการจัดส่ง
รายงานการเงินและข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยให้จัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม)
เป็นรายไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จึงขอดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง
รายไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

กองคลัง

อบต.นาสะแบง

โทร. ๐๔๒-๔๙๐๙๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๓๘๐๗๐๒@dla.go.th

13 ๒๓ ๖๘

.....บลิ๊ด อดต
.....หน.สำนักฯ/สว
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
จังหวัดบึงกาฬ

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	299,190.00	-	84,093.00	383,283.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,541,700.00	2,541,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	3,126,652.39	3,126,652.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	179,926.00	179,926.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	10,021,972.72	10,021,972.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	1,352,210.45	-	3,021,331.01	3,126,652.39	1,246,889.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	390,021.99	-	-	179,926.00	210,095.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	954,479.11	-	-	-	954,479.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	10,069,707.21	-	7,012,291.99	7,821,115.14	9,260,884.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (447-2-01521-8)	1101030199.001	19,188,373.91	-	48,141.93	-	19,236,515.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	135,921.00	76,921.00	59,000.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,426.68	-	-	1,426.68	-	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	59,191.85	-	-	59,191.85	-	-
รายได้	1105010101.001	291,729.00	-	-	291,729.00	-	-
รายได้คงค้าง	1105010105.001	245,219.36	-	-	245,219.36	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	161,052.39	-	234,177.99	-	395,230.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,145,012.00	-	-	-	4,145,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,626,825.82	-	-	-	2,626,825.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,353.00	-	-	-	3,870,353.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,958,051.95	-	-	-	2,958,051.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,389,967.47	-	-	-	22,389,967.47	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,976,517.60	-	-	-	12,976,517.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	429,100.00	-	-	-	429,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,354.70	-	-	-	156,354.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,008,500.00	-	-	-	3,008,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,080,940.60	-	-	-	1,080,940.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	435,500.00	-	-	-	435,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	317,384.29	-	-	-	317,384.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,335.82	-	-	-	36,335.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	126,673.81	-	-	-	126,673.81
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,391.78	-	-	-	11,391.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,590.00	-	77,990.00	-	542,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,761.02	-	-	-	216,761.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,040.07	-	-	-	2,040.07
ถนน	1208010101.001	84,569,328.00	-	43,000.00	-	84,612,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	46,050,416.23	-	-	-	46,050,416.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อกัน	1208030101.001	1,458,000.00	-	-	-	1,458,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อกัน	1208030103.001	-	90,631.24	-	-	-	90,631.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,083,845.00	-	787,000.00	-	11,870,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,906,883.64	-	-	-	6,906,883.64
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	177,209.76	162,209.76	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	301,499.00	2,320,534.33	2,645,367.33	-	626,332.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,362.00	1,024,018.35	1,012,656.35	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	67,740.59	67,740.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,365.46	8,266.52	7,285.28	-	3,384.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	36.00	108.00	108.00	-	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,980.71	9,806.89	11,421.64	-	3,595.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	850.00	6,632,775.00	6,815,321.00	-	183,396.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	916.50	916.50	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	390,260.00	-	-	-	390,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	-	29,812.00	43,944.00	-	14,132.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,129,497.00	1,129,497.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นเตรียมพร้อม	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	281,249.00	86,374.00	-	-	194,875.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	299,190.00	299,190.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	954,479.11	-	-	-	954,479.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	256,245.00	-	198,250.00	-	454,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,892,237.48	-	-	-	88,892,237.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	33.00	-	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	74,120.00	-	74,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเหมืองแร่เชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	14,406.00	-	14,406.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	59,875.97	48,141.93	11,734.04	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	742.56	-	742.56	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	251,370.00	-	251,370.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	26,510.00	-	26,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	54,608.67	-	54,608.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,232,456.88	-	2,232,456.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	369,118.53	-	369,118.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	740,595.29	-	740,595.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,139.22	-	14,139.22

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงมีตราเสียง	4402010111.001	-	-	-	13,769.10	-	13,769.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	25,188.00	-	25,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาตาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,099,509.00	-	6,099,509.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,369,102.00	-	1,369,102.00	-
หนี้	5101010102.001	-	-	558,577.00	-	558,577.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	66,690.00	-	66,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	548,520.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	543,730.00	-	543,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,344.00	-	21,344.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	469,980.00	-	469,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,496.00	-	13,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	302,174.55	-	302,174.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	321,190.33	-	321,190.33	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ศรีวิไล
จ. มีงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	322,500.00	-	322,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	24,589.50	916.50	23,673.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	6,396.33	2,715.86	3,680.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	525.00	-	525.00	-
'บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,556.00	3,852.00	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	695.00	-	695.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	530,195.43	58,243.26	471,952.17	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,590.00	-	14,590.00	-
ค่าเช่ายานยนต์เตลิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	14,080.00	-	14,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	29,925.00	-	29,925.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	19,350.00	-	19,350.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	-	-	87,335.00	-	87,335.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	590,596.25	-	590,596.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,550,700.00	-	2,550,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,315,143.01	2,929.47	2,312,213.54	-
รวม		165,082,197.42	165,082,197.42	50,129,045.90	50,129,045.90	175,243,479.83	175,243,479.83