



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
เรื่อง ประกาศรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบทดลองราย
ไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอ
ประกาศรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,594,900.00	3,594,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00672-7)	1101030101.001	-	-	29,320,606.06	29,320,606.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (605-5-00093-9)	1101030101.001	-	-	1,724,109.99	1,724,109.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-3-34421-3)	1101030101.001	-	-	5,840,305.98	5,840,305.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-19451-3)	1101030102.001	9,341,290.35	-	19,542,907.25	9,777,757.01	19,106,440.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (605-2-60699-2)	1101030102.001	10,586,808.38	-	111,464.00	1,724,109.99	8,974,162.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (605-2-80347-7)	1101030102.001	1,181,528.61	-	-	-	1,181,528.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-34393-4)	1101030102.001	17,784,327.14	-	318,831.34	8,609,308.44	9,493,850.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004032607)	1101030199.001	35,328,622.28	-	60,324.62	-	35,388,946.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	261,676.00	88,492.00	173,184.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	216,591.00	-	60,000.00	-	276,591.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,061.00	-	-	45,842.00	16,219.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	74,706.72	-	-	74,706.72	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,159.62	-	-	2,159.62	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	34,198.25	-	-	-	34,198.25
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	967.70	-	-	-	967.70
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	3,334.00	-	-	-	3,334.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	616,100.00	-	9,870,000.00	9,870,000.00	616,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,198.25	-	-	-	34,198.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,021.43	-	-	-	14,021.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	185,154.43	-	-	185,154.43	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	499,475.83	-	-	-	499,475.83	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่าง ไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,531,500.00	-	-	-	5,531,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,452,993.08	-	-	-	3,452,993.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,051,497.00	-	-	-	3,051,497.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	155,857.76	-	-	-	155,857.76
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,805,700.00	-	-	-	5,805,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,548,349.70	-	-	-	2,548,349.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,600.00	-	-	-	456,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	319,709.61	-	-	-	319,709.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,215,000.00	-	-	-	1,215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,214,998.00	-	-	-	1,214,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,863,770.00	-	60,000.00	-	9,923,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,450.00	-	-	-	54,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,374.75	-	-	-	44,374.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	596,800.00	-	-	-	596,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	418,031.35	-	-	-	418,031.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,408,930.00	-	-	-	1,408,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	856,180.69	-	-	-	856,180.69
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,167.12	-	-	-	16,167.12
ถนน	1208010101.001	116,526,598.20	-	2,255,000.00	-	118,781,598.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	74,702,581.44	-	-	-	74,702,581.44
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,911,000.00	-	-	-	2,911,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	149,376.09	-	-	-	149,376.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,800,826.00	-	939,000.00	-	18,739,826.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,992,383.45	-	-	-	7,992,383.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,044,641.74	14,889,328.74	14,059,591.22	-	214,904.22
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	46,353.88	46,353.88	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,872.70	15,872.70	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	44,079.87	2,610.80	-	-	41,469.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,068.53	4,090.40	3,043.67	-	2,021.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	2,400.00	1,600.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,948.24	28,770.64	131,968.90	-	109,146.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,000.00	6,148,947.71	7,891,601.87	-	1,755,654.16
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	489,000.00	-	-	-	489,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,447.00	50,447.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,939.00	802,818.00	539,504.00	257,375.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,686.80	-	-	-	37,686.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	50,621.84	-	-	-	50,621.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศเพื่อออกถนนขยายเขตระบบ ไฟฟ้า	2111020199.999	-	5,545.61	-	-	-	5,545.61
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	557,416.00	95,000.00	-	-	462,416.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,698,119.61	-	-	-	1,698,119.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	124,092.00	-	-	-	124,092.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	145,912,801.13	-	1,826.00	-	145,914,627.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	89.00	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	143,140.00	-	143,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	28,754.00	-	28,754.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	74,706.72	60,324.62	14,382.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,159.62	-	2,159.62	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	46,698.00	-	46,698.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	46,070.00	-	46,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	126,431.33	-	126,431.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,579,597.99	-	2,579,597.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	655,947.70	-	655,947.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,847.24	-	38,847.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,238,302.08	-	1,238,302.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	98,932.41	-	98,932.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	140,060.00	-	140,060.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	14,916.16	15,061.66	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,529,603.00	-	8,529,603.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,870,000.00	-	9,870,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,246,192.58	230,160.00	1,016,032.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	62,774.19	-	62,774.19	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	74,750.00	-	74,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	721,392.00	-	721,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	934,830.00	-	934,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	34,494.00	-	34,494.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,900.00	-	24,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	20,774.19	-	20,774.19	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	604,000.00	-	604,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	59,300.00	-	59,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,640.00	-	4,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,712.00	-	6,712.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	412,145.43	-	412,145.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	63,360.00	-	63,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	9,870,000.00	-	9,870,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	63,900.00	-	63,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	483,795.00	-	483,795.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	87,678.67	-	87,678.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	26,073.34	8,861.16	17,212.18	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,345.00	-	2,345.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	17,780.00	-	17,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	54,950.00	-	54,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	217,835.00	-	217,835.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	878,100.00	-	878,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,621,900.00	-	3,621,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,680,128.78	-	1,680,128.78	-
	รวม	241,979,716.24	241,979,716.24	117,473,957.79	117,473,957.79	266,392,694.98	266,392,694.98