



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเอกพล แซ่หลี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ลงชื่อ.....พิมพ์
ลงชื่อ.....ตรวจ
ลงชื่อ.....ทาน
ลงชื่อ.....รองปลัด
ลงชื่อ.....ปลัด

รายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

หน่วย : บาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
รายรับ (Revenues)					
รายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
รายได้ภาษี	74.96				(รหัส e-LAAS 440100000.000)
รายได้อากร					(รหัส e-LAAS 4401010000.000)
รายได้ค่าธรรมเนียม	20,501.95				(รหัส e-LAAS 4401020000.000)
รายได้ค่าปรับ	17,735.00				(รหัส e-LAAS 4401030000.000)
รายได้ใบอนุญาต	160.00				(รหัส e-LAAS 4401040000.000)
รายได้ค่าเช่า					(รหัส e-LAAS 4401050000.000)
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล					(รหัส e-LAAS 4401060000.000)
รายได้จากกิจการเฉพาะการ					(รหัส e-LAAS 4401070000.000)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,040.00				(รหัส e-LAAS 4401080000.000)
รายได้อื่น	102.00				(รหัส e-LAAS 4401090000.000)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					(รหัส e-LAAS 4402000000.000)
รายได้ภาษีจัดสรร	2,106,596.57				(รหัส e-LAAS 4402010000.000)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,311,840.00				(รหัส e-LAAS 4403000000.000)
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
รายจ่าย (Expenses)					(รหัส e-LAAS 4404000000.000)

รายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

หน่วย : บาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,642,286.75				(รหัส e-LAAS 5101000000.000)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	44,070.00				(รหัส e-LAAS 5102000000.000)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-				(รหัส e-LAAS 5103000000.000)
ใช้สอย และวัสดุ					(รหัส e-LAAS 5104010000.000)
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุ)	163,592.50				
ค่าใช้สอย (ค่าใช้สอย)	212,253.33				
ค่าสาธารณูปโภค	107,284.84				(รหัส e-LAAS 5104020000.000)
ค่าใช้สอยอื่น					(รหัส e-LAAS 5104030000.000)
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)					
ค่าใช้สอยอื่น (ค่าใช้สอยอื่น)	55,455.00				
ค่าตอบแทน	180,300.00				(รหัส e-LAAS 5104040000.000)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(รหัส e-LAAS 5105000000.000)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการลงทุน	2,541,209.20				(รหัส e-LAAS 5107010000.000)
หนี้สงสัยจะสูญ					(รหัส e-LAAS 5107020000.000)
ต้นทุนการกู้ยืม					(รหัส e-LAAS 5108000000.000)
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์					(รหัส e-LAAS 5201000000.000)
ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน					(รหัส e-LAAS 5203000000.000)
					(รหัส e-LAAS 5204000000.000)

รายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

หน่วย : บาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ					(รหัส e-LAAS 5205000000.000)
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน					(รหัส e-LAAS 5208000000.000)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	356,000.29				(รหัส e-LAAS 5210000000.000)
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์					(รหัส e-LAAS 5211000000.000)
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,318.00				(รหัส e-LAAS 5212000000.000)
รายการพิเศษหลังหักภาษี					(รหัส e-LAAS 5400000000.000)
รายการหักภาษีเงินได้ (หักเงินได้สุทธิ) (asset)					
ที่ดิน (land)					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (buildings and structures)					
ครุภัณฑ์ (durable articles)					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure assets)					
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (intangible assets)					

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-19995-0)	1101030102.001	1,833,785.27	-	-	-	1,833,785.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27021-1)	1101030102.001	790,860.93	-	-	-	790,860.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-35379-4)	1101030102.001	21,314,704.17	-	-	-	21,314,704.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,030.44	-	-	-	25,030.44	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	469,555.00	-	-	-	469,555.00	-
รายได้ทั่วไปรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,510.91	-	-	-	18,510.91	-
รายได้ทั่วไปรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,970.94	-	-	-	25,970.94	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	63,510.00	-	-	-	63,510.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	250.67	-	-	-	250.67
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,296.39	-	-	-	6,296.39	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	33,442.33	-	-	-	33,442.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06622-0)	1104010101.001	5,926,885.94	-	-	-	5,926,885.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020300269)	1104010101.001	5,397,455.51	-	-	-	5,397,455.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (904-2-07899-5)	1104010101.001	2,085,573.44	-	-	-	2,085,573.44	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	84,486.00	-	-	-	84,486.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,190.34	-	-	-	1,190.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	62,487.65	-	-	-	62,487.65	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,220,000.00	-	-	-	3,220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	530,083.33	-	-	-	530,083.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,032,500.00	-	-	-	1,032,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,083.32	-	-	-	172,083.32
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	270,300.00	-	-	-	270,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,546.00	-	-	-	109,546.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,741,500.00	-	-	-	2,741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,026,999.00	-	-	-	2,026,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,650.00	-	-	-	7,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,881.67	-	-	-	28,881.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,130.00	-	-	-	35,130.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	392,790.00	-	-	-	392,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,299.55	-	-	-	211,299.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,899.00	-	-	-	15,899.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,960.00	-	-	-	21,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,248.00	-	-	-	10,248.00
ถนน	1208010101.001	18,807,507.00	-	-	-	18,807,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,289,077.93	-	-	-	7,289,077.93
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	244,923.00	-	-	-	244,923.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	39,459.82	-	-	-	39,459.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,068,330.94	-	-	-	4,068,330.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	695,738.20	-	-	-	695,738.20
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	260,016.44	-	-	-	260,016.44
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	26,815.80	-	-	-	26,815.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,374.40	-	-	-	3,374.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,861.00	-	-	-	3,861.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.00	-	-	-	123.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,692.81	-	-	-	2,692.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	2111020199.999	-	5,241.28	-	-	-	5,241.28

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,985.00	-	-	-	84,985.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	873,756.32	-	-	-	873,756.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	84,390.00	-	-	-	84,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,430,231.86	-	-	-	40,430,231.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,464,002.80	-	-	-	16,464,002.80
	รวม	69,604,446.20	69,604,446.20	-	-	69,604,446.20	69,604,446.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-19995-0)	1101030102.001	1,833,785.27	-	-	-	1,833,785.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27021-1)	1101030102.001	790,860.93	-	-	-	790,860.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-35379-4)	1101030102.001	21,314,704.17	-	-	-	21,314,704.17	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,030.44	-	-	-	25,030.44	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	469,555.00	-	-	-	469,555.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,510.91	-	-	-	18,510.91	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,970.94	-	-	-	25,970.94	-
ค่าเผื่อนึ่งสิ่งส่งจ่าย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	63,510.00	-	-	-	63,510.00
ค่าเผื่อนึ่งสิ่งส่งจ่าย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	250.67	-	-	-	250.67
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,296.39	-	-	-	6,296.39	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	33,442.33	-	-	-	33,442.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06622-0)	1104010101.001	5,926,885.94	-	-	-	5,926,885.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020300269)	1104010101.001	5,397,455.51	-	-	-	5,397,455.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (904-2-07899-5)	1104010101.001	2,085,573.44	-	-	-	2,085,573.44	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	84,486.00	-	-	-	84,486.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,190.34	-	-	-	1,190.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	62,487.65	-	-	-	62,487.65	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,220,000.00	-	-	-	3,220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	530,083.33	-	-	-	530,083.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,032,500.00	-	-	-	1,032,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,083.32	-	-	-	172,083.32
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	270,300.00	-	-	-	270,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,546.00	-	-	-	109,546.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,741,500.00	-	-	-	2,741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,026,999.00	-	-	-	2,026,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,650.00	-	-	-	7,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,881.67	-	-	-	28,881.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,130.00	-	-	-	35,130.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	392,790.00	-	-	-	392,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,299.55	-	-	-	211,299.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,899.00	-	-	-	15,899.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,960.00	-	-	-	21,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,248.00	-	-	-	10,248.00
ถนน	1208010101.001	18,807,507.00	-	-	-	18,807,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	7,289,077.93	-	-	-	7,289,077.93
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	244,923.00	-	-	-	244,923.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	39,459.82	-	-	-	39,459.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,068,330.94	-	-	-	4,068,330.94	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	695,738.20	-	-	-	695,738.20
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	260,016.44	-	-	-	260,016.44
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	26,815.80	-	-	-	26,815.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,374.40	-	-	-	3,374.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,861.00	-	-	-	3,861.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.00	-	-	-	123.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,692.81	-	-	-	2,692.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	2111020199.999	-	5,241.28	-	-	-	5,241.28

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,985.00	-	-	-	84,985.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	873,756.32	-	-	-	873,756.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	84,390.00	-	-	-	84,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,430,231.86	-	-	-	40,430,231.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,464,002.80	-	-	-	16,464,002.80
	รวม	69,604,446.20	69,604,446.20	-	-	69,604,446.20	69,604,446.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,514,000.00	1,514,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00038-8)	1101030101.001	-	-	20,052.71	20,052.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (904-6-01751-6)	1101030101.001	-	-	5,358,682.90	5,358,682.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-19995-0)	1101030102.001	1,833,785.27	-	205,826.44	20,052.71	2,019,559.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27021-1)	1101030102.001	790,860.93	-	500.00	-	791,360.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-35379-4)	1101030102.001	21,314,704.17	-	4,764,468.17	1,359,959.73	24,719,212.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,030.44	-	-	746.95	24,283.49	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	469,555.00	-	-	-	469,555.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,510.91	-	-	18,510.91	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,970.94	-	-	25,970.94	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	63,510.00	-	-	-	63,510.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	250.67	-	-	-	250.67
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	273,600.00	273,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,296.39	-	-	147.13	6,149.26	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	33,442.33	-	-	6,000.00	27,442.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06622-0)	1104010101.001	5,926,885.94	-	-	-	5,926,885.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020300269)	1104010101.001	5,397,455.51	-	-	-	5,397,455.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (904-2-07899-5)	1104010101.001	2,085,573.44	-	-	-	2,085,573.44	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	4,008.00	-	4,008.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	84,486.00	-	-	84,486.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายส่วนหน้า	1106010103.001	1,190.34	-	-	1,190.34	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	62,487.65	-	-	-	62,487.65	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,220,000.00	-	-	-	3,220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	530,083.33	-	-	-	530,083.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,032,500.00	-	-	-	1,032,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,083.32	-	-	-	172,083.32
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	270,300.00	-	-	-	270,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,546.00	-	-	-	109,546.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,741,500.00	-	-	-	2,741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,026,999.00	-	-	-	2,026,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,650.00	-	-	-	7,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,881.67	-	-	-	28,881.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,130.00	-	-	-	35,130.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	392,790.00	-	-	-	392,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,299.55	-	-	-	211,299.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,899.00	-	-	-	15,899.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,960.00	-	-	-	21,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,248.00	-	-	-	10,248.00
ถนน	1208010101.001	18,807,507.00	-	-	-	18,807,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,289,077.93	-	-	-	7,289,077.93
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	244,923.00	-	-	-	244,923.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	39,459.82	-	-	-	39,459.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,068,330.94	-	-	-	4,068,330.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	695,738.20	-	-	-	695,738.20
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	260,016.44	-	-	-	260,016.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	756,600.00	-	756,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	403,887.36	-	403,887.36
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	91,350.00	1,034,941.20	-	943,591.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	443,968.69	443,968.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	118,408.00	118,408.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	26,815.80	26,815.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,374.40	3,374.40	1,347.50	-	1,347.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,861.00	3,861.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.00	124.50	1.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,692.81	2,692.81	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	815,619.75	1,391,767.75	-	576,148.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,516.00	5,516.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	80,348.00	82,169.00	-	1,821.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กใน ศพด.	21111020199.999	-	-	82,000.00	82,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	21111020199.999	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21111020199.999	-	5,241.28	-	-	-	5,241.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	84,985.00	19,350.00	34,785.00	-	100,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	873,756.32	-	253.05	-	874,009.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	84,390.00	-	62,080.00	-	146,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,430,231.86	11,852.40	22,077.00	-	40,440,456.46

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,464,002.80	2,091.60	-	-	16,461,911.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	74.96	-	74.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	247.35	-	247.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	24,690.18	-	24,690.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	19,791.67	-	19,791.67	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	-	-	62,530.00	-	62,530.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	102.00	-	102.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	36,504.28	-	36,504.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	813,697.80	-	813,697.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	453,229.89	-	453,229.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,538.20	-	8,538.20
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	-	-	766,995.29	-	766,995.29
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	-	-	9,963.01	-	9,963.01
รายได้ค่าทดแทนภาษีเงินได้	4402010111.001	-	-	-	6,664.10	-	6,664.10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	11,004.00	-	11,004.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,812,940.00	-	3,812,940.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	273,600.00	-	273,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	433,628.00	-	433,628.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	33,300.00	-	33,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	378,600.00	-	378,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,891.00	-	4,891.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	895.00	-	895.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,190.34	-	1,190.34	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,756.75	-	2,756.75	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	112,952.00	-	112,952.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,675.20	-	4,675.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	221,195.00	-	221,195.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	59,164.76	25,857.73	33,307.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	160.50	160.50	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	27,061.00	-	27,061.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	25,300.00	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	704,677.20	-	704,677.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,524,000.00	-	1,524,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	238,183.88	797.57	237,386.31	-
	รวม	69,604,446.20	69,604,446.20	18,670,423.65	18,670,423.65	77,857,280.78	77,857,280.78