



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จึงขอประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาตรี อ่วมสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,557.93	17,557.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,600,600.00	1,600,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-6-00878-5)	1101030101.001	-	-	11,410,232.09	11,410,232.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020081294204)	1101030102.001	225,881.65	-	82,139.44	71,116.49	236,904.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2461171890)	1101030102.001	121,730,423.90	-	9,857,203.28	9,376,464.48	122,211,162.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2461232392)	1101030102.001	959,209.62	-	-	-	959,209.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2462042288)	1101030199.001	1,032,892.53	-	3.40	1,032,892.53	3.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002237409)	1101030199.001	13,036.27	-	-	13,036.27	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,154.00	-	85,007.00	170,161.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	58,950.00	-	169,820.00	78,790.00	148,980.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	15,520.00	-	-	-	15,520.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,572.00	-	-	-	4,572.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,206.50	-	-	-	26,206.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,353.22	-	-	-	3,353.22
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,362.00	-	-	-	7,362.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	32,680.00	-	-	-	32,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	135,442.15	-	124,900.98	36,124.26	224,218.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2462042288)	1104010101.001	15,166,711.00	-	1,034,940.32	-	16,201,651.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002237409)	1104010101.001	15,304,829.98	-	13,036.27	-	15,317,866.25	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,724,728.67	-	-	-	11,724,728.67	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	25,577,500.00	-	-	-	25,577,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,266,216.66	-	853,483.33	-	5,119,699.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,290,000.00	-	-	-	1,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	41,666.67	-	39,600.00	-	81,266.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,468,600.00	-	-	-	7,468,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	538,040.76	-	389,530.00	-	927,570.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,007,699.00	-	38,400.00	84,360.00	1,961,739.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	655,613.52	-	139,965.84	-	795,579.36

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	19,236,066.00	-	-	-	19,236,066.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,148,917.00	-	3,436,628.16	-	8,585,545.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,851,880.00	-	-	-	1,851,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	491,166.25	-	166,278.33	-	657,444.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,265,820.28	-	-	-	4,265,820.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,343,525.92	-	399,141.21	-	1,742,667.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	292,100.00	-	-	-	292,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	92,609.42	-	75,689.09	-	168,298.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,031.51	-	13,500.00	-	17,531.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,143.84	-	13,500.00	-	16,643.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	113,250.00	-	-	-	113,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	4,362.16	-	4,362.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,288,419.90	-	51,000.00	11,000.00	2,328,419.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	744,317.51	-	383,619.82	-	1,127,937.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	346,388.60	-	-	-	346,388.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	227,429.75	-	70,399.32	-	297,829.07
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	967,650.16	-	-	-	967,650.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	508,620.76	-	120,109.03	-	628,729.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,117,428.50	-	-	34,828.50	1,082,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,082,592.00	-	-	-	1,082,592.00
ถนน	1208010101.001	10,918,551.00	-	2,825,000.00	-	13,743,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,868,348.47	-	975,733.86	-	2,844,082.33
สะพาน	1208020101.001	3,480,701.31	-	-	-	3,480,701.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,032,619.04	-	226,073.61	-	1,258,692.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,842,500.00	-	751,600.00	1,035,000.00	14,559,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,453,937.85	-	1,572,730.85	-	5,026,668.70
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	859,000.41	5,299,684.68	4,440,684.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,198.26	17,198.26	19,837.84	-	19,837.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,475.38	28,475.38	32,896.73	-	32,896.73

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,751.99	4,286,555.29	4,284,803.30	-	-
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	308,734.40	635,591.20	326,856.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,001.00	96,252.00	47,251.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,670.45	315,670.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจคัดกรองสายตาและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน	2111020199.999	-	25,895.00	25,895.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	9.04	-	9.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	418,125.00	-	261,147.00	-	679,272.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	3,600.83	2,918.13	-	-	682.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	959,209.62	-	-	-	959,209.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	602,535.00	216,082.00	325,810.00	-	712,263.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,346,899.62	-	-	-	161,346,899.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,116,172.21	-	-	-	50,116,172.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	25,821.58	-	-	-	25,821.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	41,694.00	-	2,447.00	-	44,141.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,506,532.75	-	135,324.17	-	1,641,856.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	29.10	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	47,377.00	-	54.00	-	47,431.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	660,300.00	300.00	152,000.00	-	812,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,070.00	-	120.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	42,710.00	-	3,000.00	-	45,710.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	114,491.00	-	5,467.00	-	119,958.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	207.00	-	207.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	437,944.24	-	526.35	-	438,470.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	83,101.52	-	2,047.79	-	85,149.31

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้จากประปา	4401090101.001	-	557,660.00	2,160.00	72,120.00	-	627,620.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากการบริจาคม	4401100103.001	-	2,400.00	-	0.01	-	2,400.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	163,000.00	-	-	-	163,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	38,500.00	-	10,500.00	-	49,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	390.00	-	1,103.00	-	1,493.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,144,246.01	-	479,724.89	-	1,623,970.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,069,634.84	-	1,906,434.19	-	11,976,069.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	26,190,828.13	-	3,597,781.95	-	29,788,610.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,029,024.07	-	169,493.96	-	2,198,518.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,691,948.32	-	579,288.62	-	7,271,236.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,589.07	-	20,992.78	-	59,581.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	126,051.16	-	-	-	126,051.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,576,742.00	-	1,426,434.00	-	20,003,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,659,331.00	-	2,313,818.00	-	28,973,149.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	333,350.25	-	333,350.25
รายได้จากกองทุนป่าเหมืองป่าอนุรักษ์ราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	1,292,236.80	-	1,292,236.80
เงินเดือน	5101010101.001	6,357,940.63	-	584,330.00	-	6,942,270.63	-
โบนัส	5101010102.001	1,454,817.00	-	-	-	1,454,817.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	349,040.54	-	32,200.00	-	381,240.54	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	35,220.00	-	13,920.00	-	49,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,537,690.00	-	139,790.00	-	1,677,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,705,088.58	-	901,710.00	-	11,606,798.58	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	111,390.00	-	-	-	111,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	420,309.00	-	138,753.00	49,001.00	510,061.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	525,000.00	-	55,900.00	-	580,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	279,611.00	-	21,785.00	-	301,396.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,267,140.00	-	-	-	1,267,140.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,220.00	-	-	-	17,220.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

## ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,050.00	-	6,100.00	-	90,150.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	-	-	126,856.80	-	126,856.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	1,165,380.00	-	1,165,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	958,558.00	-	85,700.00	-	1,044,258.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,254,443.58	-	25,145.00	-	1,279,588.58	-
ค่าเบี่ยงเบน - ในประเทศ	5103010102.001	30,560.00	-	5,920.00	-	36,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,560.00	-	27,200.00	-	184,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	264,369.00	-	27,194.00	-	291,563.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,751,162.06	-	347,486.90	-	5,098,648.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,490,488.23	-	928,041.42	19,504.00	3,399,025.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,197,194.10	-	247,029.40	-	1,444,223.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,044,425.59	-	407,297.95	9,000.00	5,442,723.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	410,287.20	-	-	-	410,287.20	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,470.00	-	-	-	27,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	717,265.95	-	233,543.27	71,116.49	879,692.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,382.26	-	7,014.23	-	36,396.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,135.93	-	3,631.58	-	19,767.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,075.71	-	8,517.20	-	45,592.91	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,336.00	-	766.00	-	56,102.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	137,095.34	-	967.28	-	138,062.62	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,891,586.04	-	379,732.04	-	2,271,318.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	423,511.44	-	182,378.50	5,700.00	600,189.94	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,545.00	-	-	-	13,545.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,200.00	-	4,235.00	-	51,435.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	477,788.00	-	12,716.00	16,500.00	474,004.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	233,400.00	-	-	-	233,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,070.00	-	237,020.00	4,620.00	541,470.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	767,990.06	-	70,310.00	-	838,300.06	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	853,483.33	-	853,483.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	39,600.00	-	39,600.00	-