



ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดวง จังหวัดเลย ขอปิดประกาศบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสียง อ่างแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

เทศบาลตำบลนาตอกคำ
งบประมาณ 2568
งบทดลอง

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,901.80	27,901.80	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	3,118,400.00	3,118,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (000821130652)	1101030101.001	-	-	16,112,400.00	16,112,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (403-6-04117-7)	1101030101.001	-	-	6,144,515.01	6,144,515.01	-	-
เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (7865000130)	1101030101.001	-	-	15,864,600.54	15,864,600.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์บัญชีสถาบันการเงิน (020216603815)	1101030102.001	33,388.97	-	-	-	33,388.97	-
เงินฝากออมทรัพย์บัญชีสถาบันการเงิน (4033050485)	1101030102.001	10,627,148.62	-	6,982,274.01	2,478,619.99	15,130,802.64	-
เงินฝากออมทรัพย์บัญชีสถาบันการเงิน (7868002402)	1101030102.001	11,529,371.76	-	17,763,951.61	15,864,600.54	13,428,722.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360990002139)	1101030199.001	2,808,782.23	-	7,766.36	-	2,816,548.59	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	404,529.00	369,945.00	34,584.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมหรือเงินยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	534,199.18	-	-	-	534,199.18	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	46,640.49	-	-	46,640.49	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050107.001	26,128.27	-	-	26,128.27	-	-
ค่าเผื่อนึ่งปีละสุขุ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,286.30	-	-	-	1,286.30
ค่าเผื่อนึ่งปีละสุขุ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	42,237.74	-	-	-	42,237.74
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,286.30	-	-	-	1,286.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	353,043.38	-	-	34,740.15	318,303.23	-
ลูกหนี้อื่น - บคกลางนอก	1102050194.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	15,336.00	-	-	15,336.00	-	-
เงินฝากเงินต้นและดอกเบี้ยการเทศบาล	1203020199.002	5,557,766.00	-	800.66	-	5,558,566.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,260,000.00	-	-	-	2,260,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,443,579.90	-	-	-	1,443,579.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,303,770.00	-	-	-	2,303,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	895,119.10	-	-	-	895,119.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,591,441.04	-	-	-	10,591,441.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,424,105.74	-	-	-	5,424,105.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,199,100.00	-	31,000.00	-	1,230,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	668,304.20	-	-	-	668,304.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,938,800.00	-	-	-	6,938,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,752,170.96	-	-	-	1,752,170.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,203.00	-	162,500.00	-	260,703.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,173.82	-	-	-	33,173.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,420.00	-	-	-	89,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,090.79	-	-	-	51,090.79

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	2,013,600.00	-	-	-	2,013,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050103.001	-	638,605.50	-	-	-	638,605.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	76,950.78	-	-	-	76,950.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	950,570.00	-	67,480.00	-	1,018,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	590,660.43	-	-	-	590,660.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	36,000.00	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,378.42	-	-	-	6,378.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206150103.001	-	98,994.00	-	-	-	98,994.00
ถนน	1208010101.001	148,020,979.07	-	2,103,600.00	2,103,600.00	148,020,979.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	61,540,337.91	-	-	-	61,540,337.91
สะพาน	1208020101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	344,500.00	-	-	-	344,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,173,154.72	-	100,000.00	-	29,273,154.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,852,967.59	-	-	-	11,852,967.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	16,940.63	-	-	-	16,940.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,103,600.00	-	2,103,600.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,210.99	39,210.99	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,598,946.43	8,896,576.70	-	297,630.27
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,528,567.31	3,569,467.31	-	40,900.00
เจ้าหน้าที่อื่นใช้ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ - บุคคลภายนอก	2101020199.004	-	-	16,865.00	16,865.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	431,328.02	431,328.02	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคา	2102040101.001	65,746.57	-	65,746.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,946.16	9,881.99	12,261.42	-	9,325.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,404.00	48,949.00	50,619.05	-	17,074.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	303.69	452.08	427.17	-	278.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,412.37	22,628.82	40,643.35	-	24,426.90
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	10,021,015.20	10,021,015.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	4,207,200.00	4,207,200.00	-	-
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	19,500.00	-	-	-	-	19,500.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน	2110010202.011	690,983.83	-	-	-	-	690,983.83
เงินรับฝากการประกันสังคม	2111020199.004	-	-	59,900.00	89,451.00	-	29,551.00
เงินรับฝากการประกันสังคม	2111020199.005	-	-	1,825,825.20	1,834,258.20	-	8,433.00
เงินรับฝากการใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	47,251.63	-	-	-	47,251.63
เงินรับฝากการใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	430.00	-	-	-	430.00
เงินรับฝากการอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากการอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่เกษตรกร (เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว	2111020199.999	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	65,200.00	-	-	-	65,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	520,000.00	110,600.00	36,950.00	-	446,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	498,950.00	-	498,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2206010202.005	-	6,195,559.03	-	-	-	6,195,559.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	534,199.18	-	-	-	534,199.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินสะสม	2208010101.001	-	108,100.00	-	-	-	108,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,957,738.76	-	1,820.33	-	141,959,559.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	17,090.13	-	17,090.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	620.80	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	487.00	-	487.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030111.001	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการรับทำนิติกรรมสัญญา	4401040105.001	-	-	30.00	60.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการรับทำนิติกรรมสัญญา	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,415.73	7,766.36	23,649.37	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	41,353.03	-	41,353.03	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100199.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	108,600.95	-	108,600.95
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010102.001	-	-	-	2,572,868.81	-	2,572,868.81
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010104.001	-	-	-	607,804.99	-	607,804.99
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010105.001	-	-	-	48,085.51	-	48,085.51
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	-	-	1,173,606.85	-	1,173,606.85
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	-	-	735,840.00	-	735,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	-	-	21,827.10	-	21,827.10
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010113.001	-	-	-	92,909.00	-	92,909.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4403010101.001	-	-	-	19,759,500.00	-	19,759,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4403010104.001	-	-	2,103,600.00	4,207,200.00	-	2,103,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101010101.001	-	-	2,338,480.00	9,010.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101010103.001	-	-	92,000.00	-	2,329,470.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101010113.001	-	-	74,550.00	-	92,000.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101010199.001	-	-	712,080.00	-	74,550.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101010199.002	-	-	1,298,607.00	-	712,080.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101020104.001	-	-	708,966.00	-	1,298,607.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101020106.001	-	-	45,344.00	-	708,966.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101020108.001	-	-	136,500.00	-	45,344.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	5101020199.001	-	-	16,780.00	-	136,500.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	33,560.00	-	33,560.00	-
ค่าใช้สอยค่าเช่าการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	63,300.00	-	63,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	35,830.00	-	35,830.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	118,300.00	-	118,300.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	55,651.00	-	55,651.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	436,785.00	51,522.00	385,263.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	69,200.00	69,200.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,269,118.27	-	2,269,118.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	141,250.00	-	141,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	835,100.00	-	835,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	171,380.01	81,837.30	89,542.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	43,285.03	15,401.90	27,883.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,922.79	-	1,922.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,264.00	766.00	1,498.00	-
ค่าบริการขนส่งค่าเช่าอากาศยาน	5104030206.001	-	-	187,790.00	-	187,790.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุ	5104030208.001	-	-	98,050.00	-	98,050.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	104,512.00	-	104,512.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	149,752.00	-	149,752.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,882,429.67	-	1,882,429.67	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	4,733,300.00	5,200.00	4,728,100.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,418,097.82	14,111.60	2,403,986.22	-
ค่าบำรุงสมารถรถตำรวจส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	51,848.88	-	51,848.88	-
รวม	235,911,629.03	235,911,629.03	121,580,367.83	121,580,367.83	263,919,007.30	263,919,007.30	-