สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นพ ๗๔๓๐๒ / ๒๐๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คลังจังหวัดนครพนม

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการจัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ (Government Consolidated Financial Analysis and Audit System :GCFA) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณผ่านระบบ GCFA โดยบันทึกข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ คือภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ขอให้หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐสะสมเป็นรายไตรมาสเป็นประจำเพื่อให้รายงานการเงินภาครัฐแสดงข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบ GCFA เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ สุธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๑๑๖๖
โทรสาร ๐ ๔๒๕๑ ๑๑๖๖

รับแล้ว
๒๘/๔/๖๙

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ
ผอ.กองคลัง
ปลัด อบต.นาเดื่อ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โทร. ๐-๔๒๕๑-๑๑๖๖

ที่ นพ ๗๔๓๐๒/๒๓๔ **วันที่** ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ต้นเรื่อง กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ (Government Consolidated Financial Analysis and Audit System :GCFA) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณผ่านระบบ GCFA โดยบันทึกข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ คือภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี พร้อมแนบไฟล์รายงานการเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐร่วมกับผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและปฏิบัติงานเช่นเดียวกันลงนาม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อรายงานการเงิน และจัดทำหนังสือส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลัง พร้อมแนบไฟล์รายงานการเงินดังกล่าวที่นำส่งผ่านระบบ GCFA ในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำหนังสือส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัด พร้อมแนบไฟล์รายงานการเงินดังกล่าวที่นำส่งผ่านระบบ GCFA ในรูปแบบ QR Code เช่นเดียวกัน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติบันทึกข้อมูลรายงานการเงิน ผ่านระบบ GCFA เพื่อนำส่งข้อมูลรายงานการเงินฯ ดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อกฎหมาย หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ (Government Consolidated Financial Analysis and Audit System: GCFA)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและกฎหมายที่กำหนด เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัติให้บันทึกข้อมูลรายงานการเงิน งบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบ GCFA

๒. ลงนามอนุมัติในหนังสือราชการ เพื่อส่งข้อมูลงบการเงินฯ ให้แก่กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชิดชนก มหาวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน
(นายจำรอง พิมพา)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่ ๑ ๗ เมย ๒๕๖๙

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนภาพร สุขภูวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ .....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

☑ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก .....
.....

ลงชื่อ .....
(นางจันทนา มูลโคตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ .....

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

☐ อนุมัติเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....
.....

ลงชื่อ .....
(นายชัยวัฒน์ สุธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
วันที่ .....

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,294,600.00	3,294,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003385000226)	1101030101.001	-	-	9,084,024.69	9,084,024.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04228-2)	1101030101.001	2,787,335.00	-	8,434,616.73	11,221,951.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9841639890)	1101030101.001	-	-	4,781,325.37	4,781,325.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382428396)	1101030102.001	12,406,801.39	-	11,552,737.98	9,084,024.69	14,875,514.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382498999)	1101030102.001	1,481,354.91	-	3,068.23	-	1,484,423.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-1-64012-0)	1101030102.001	20,311,958.23	-	3,268,707.34	9,851,812.77	13,728,852.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,200.00	-	559,206.00	473,590.00	128,816.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,222,000.00	3,222,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005141233)	1104010101.001	8,333,025.32	-	83,901.42	-	8,416,926.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	461,291.73	-	-	-	461,291.73	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,228,000.00	-	-	-	4,228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,412,122.21	-	-	-	2,412,122.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,397,848.00	-	-	-	4,397,848.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,245,523.80	-	-	-	1,245,523.80
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,784,915.00	-	-	-	3,784,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,123,822.63	-	-	-	2,123,822.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,113,900.00	-	600,000.00	-	1,713,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	388,101.64	-	-	-	388,101.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,612,500.00	-	-	-	4,612,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	760,276.08	-	-	-	760,276.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	131,352.05	-	-	-	131,352.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	-	-	51,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,501.28	-	-	-	31,501.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	829,990.00	-	-	-	829,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	609,892.08	-	-	-	609,892.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,499.00	-	-	-	11,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,499.00	-	-	-	99,499.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	281,650.00	-	-	-	281,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	281,640.00	-	-	-	281,640.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	542,400.00	-	-	-	542,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	281,869.01	-	-	-	281,869.01
ถนน	1208010101.001	91,930,692.26	-	6,196,000.00	-	98,126,692.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,698,264.38	-	-	-	41,698,264.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,314,216.00	-	781,000.00	-	29,095,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,991,504.14	-	-	-	8,991,504.14
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	17,256.00	17,256.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,433,497.67	11,632,354.04	10,960,956.37	-	762,100.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,347,267.09	1,347,267.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	602,352.00	602,352.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,480.80	31,225.08	24,640.78	-	1,896.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,600.00	28,890.00	31,190.00	-	10,900.00

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.20	470.52	410.62	-	77.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,419.77	61,897.64	86,008.22	-	36,530.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,109,164.81	7,109,164.81	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	56,784.00	56,784.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,589,437.52	1,589,437.52	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	6,580.53	6,580.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	159,700.00	30,750.00	-	-	128,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	358,150.00	104,650.00	144,050.00	-	397,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,481,354.91	-	3,068.23	-	1,484,423.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	534,875.00	-	32,800.00	-	567,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,401,119.00	-	-	-	121,401,119.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	23,590.00	-	23,590.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	58,566.24	-	58,566.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	640.20	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	380.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	27,700.00	-	500.00	-	28,200.00

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	193.70	-	675.30	-	869.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,782.33	-	-	69,406.63	-	45,624.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	69,858.37	-	-	85,909.78	-	16,051.41
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	370.00	-	6,660.00	-	7,030.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,300.00	6,290.00	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,281.87	-	80,844.06	-	162,125.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,289,611.00	-	3,520,754.61	-	6,810,365.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	474,457.00	-	1,414,465.45	-	1,888,922.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,253.17	-	14,112.64	-	29,365.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	980,649.20	-	2,071,137.01	-	3,051,786.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,981.84	-	17,981.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,686.23	-	11,066.79	-	23,753.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,777.00	-	58,437.00	-	154,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,745,714.35	-	4,537,089.00	-	15,282,803.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	820,000.00	-	3,222,000.00	-	4,042,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,177,651.70	-	2,180,179.58	70.00	4,357,761.28	-

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,280,450.00	-	-	-	1,280,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,187.00	-	99,300.00	-	198,487.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	456,456.00	-	543,207.30	-	999,663.30	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	619,050.00	-	619,050.00	-	1,238,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,574.00	-	33,282.00	-	65,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,606.50	-	78,600.00	5,400.00	121,806.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,300.00	-	48,300.00	-	96,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	307,105.60	-	60,964.80	-	368,070.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,179.00	-	5,179.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,200.00	-	2,400.00	-	16,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,000.00	-	33,000.00	-	66,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,600.00	-	237,970.00	-	260,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	20,100.00	-	20,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	9,680.00	-	11,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,100.00	-	43,200.00	-	54,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,907.98	-	19,408.00	-	33,315.98	-

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	479,357.00	-	371,409.00	2,650.00	848,116.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	772,380.00	-	1,383,406.45	-	2,155,786.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	547,000.00	-	517,000.00	-	1,064,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,000.00	-	71,430.10	15,500.00	121,930.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,000.00	-	470,600.00	-	740,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,020.02	-	62,630.18	-	104,650.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	326.60	-	540.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,604.60	-	26,906.90	-	39,511.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	12,272.50	-	12,272.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,250.00	-	49,260.00	-	61,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	-	19,800.00	-	39,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,258.00	-	1,500.00	-	23,758.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,205.00	-	2,205.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,500.00	-	502,994.34	-	581,494.34	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,470.00	-	46,470.00	-	92,940.00	-

อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,258,700.00	-	3,295,600.00	-	6,554,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,603,724.50	-	298,760.20	-	1,902,484.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,520,080.13	-	2,410,097.03	-	3,930,177.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	8,640.00	-	8,640.00	-
	รวม	201,111,425.57	201,111,425.57	88,228,885.97	88,228,885.97	215,584,352.36	215,584,352.36