

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

กนก

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ สุขรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

กนก

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ สุขรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงิน ตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณรงค์ สุขรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อ.นานก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,672.83	-	1,621,400.00	1,621,400.00	8,672.83	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1302001076)	1101030101.001	-	-	97,036.94	97,036.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (421-6-00785-6)	1101030101.001	-	-	13,549,617.64	13,549,617.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (438-5-00025-0)	1101030101.001	-	-	93,818.00	93,818.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014382641906)	1101030102.001	349,834.88	-	-	-	349,834.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014382677854)	1101030102.001	421,498.26	-	3,327,179.72	93,818.00	3,654,859.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035911116)	1101030102.001	3,324,875.08	-	2,304.64	3,327,179.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053020809611)	1101030102.001	10,583,108.34	-	5,000,000.00	97,036.94	15,486,071.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (421-0-02653-0)	1101030102.001	13,076,447.62	-	6,693,397.29	9,779,548.11	9,990,296.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	78,436.00	58,356.00	20,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	783,000.00	-	-	-	783,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	14,301.38	-	-	-	14,301.38	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,497.78	-	-	-	15,497.78	-
เงินรอจับคืน	1103020110.001	3.70	-	-	-	3.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	55,798.00	-	-	55,798.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	789.12	-	-	789.12	-	-

จ.นาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	489,028.26	-	302,344.04	-	791,372.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	950,700.00	-	-	-	950,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	733,299.53	-	-	-	733,299.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,401,300.00	-	498,000.00	-	1,899,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	312,590.14	-	-	-	312,590.14
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	-	498,000.00	-	498,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,145,500.00	-	-	-	3,145,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,898,490.47	-	-	-	2,898,490.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,392,100.00	-	-	-	1,392,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	372,725.12	-	-	-	372,725.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,940.98	-	-	-	433,940.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	467,990.00	-	-	-	467,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	352,371.45	-	-	-	352,371.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,343.45	-	-	-	11,343.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,000.00	-	-	-	323,000.00	-

อ.นาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	286,030.23	-	-	-	286,030.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	28,286.14	-	-	-	28,286.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	426,960.00	-	-	-	426,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	295,731.02	-	-	-	295,731.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	174,993.00	-	-	-	174,993.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	452,995.00	-	-	-	452,995.00
ถนน	1208010101.001	50,488,380.00	-	-	-	50,488,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,433,824.97	-	-	-	15,433,824.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	72,845,917.00	-	-	-	72,845,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,490,506.86	-	-	-	28,490,506.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	579,147.36	579,987.36	-	840.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,222,400.76	1,222,400.76	-	-

อ.นาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	6,097.93	6,097.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,360.99	8,991.05	3,051.20	-	1,421.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	7,500.00	6,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.96	113.95	56.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	72,072.02	73,567.35	1,753.26	-	257.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,911,831.38	4,911,831.38	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	12,500.00	12,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,281.00	15,441.00	-	5,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	971,179.00	971,179.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ประจำปี 2564	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	214,925.00	62,300.00	-	-	152,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,132,834.88	-	-	-	1,132,834.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	663,430.00	-	-	-	663,430.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,253,297.11	-	-	-	110,253,297.11

อ.นาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	339.50	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	209.00	-	209.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,304.64	-	2,304.64
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	44,365.64	-	44,365.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,100,361.45	-	2,100,361.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	261,948.09	-	261,948.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,392.51	-	8,392.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	540,742.55	-	540,742.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,672.83	-	8,672.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,016.62	-	7,016.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	44,173.00	-	44,173.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,153,096.10	-	5,153,096.10
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,061,882.00	536,121.00	1,525,761.00	-

อ.นาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	53,466.00	14,233.00	39,233.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	22,210.00	-	22,210.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	402,458.00	-	402,458.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	65,310.00	22,210.00	43,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,567.00	-	2,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	110,828.40	-	110,828.40	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	5,826.00	-	5,826.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	211,652.00	-	211,652.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,440.00	560.00	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	17,500.00	1,600.00	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	20,102.98	1,760.00	18,342.98	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	64,263.00	-	64,263.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,934.64	-	4,934.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	36,500.00	12,100.00	24,400.00	-

อ.นาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จ.นครพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	280,050.00	18,000.00	262,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	41,178.57	-	41,178.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	116.63	116.63	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,770.42	5,981.30	8,789.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	20,678.00	-	20,678.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,564.00	-	4,564.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,240.00	-	9,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,000.00	4,000.00	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	850,036.20	-	850,036.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,630,400.00	-	1,630,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	876,477.89	155,780.00	720,697.89	-
	รวม	162,662,202.25	162,662,202.25	46,120,163.28	46,120,163.28	171,323,595.35	171,323,595.35