



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพัตตานีได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(นางรมมือละ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

อ. โกลโฟธิ์

จ. บิดดาณี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรืด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,904.00	2,904.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	668,100.00	668,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรวรับใช้สถาบันการเงิน (016115000150)	1101030101.001	-	-	4,060,442.07	4,060,442.07	-	-
เงินฝากกระแสรวรับใช้สถาบันการเงิน (929-6-00856-5)	1101030101.001	502,725.08	-	4,084,604.65	3,765,381.96	821,947.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016112278605)	1101030102.001	22,028,745.70	-	6,184,363.46	5,194,180.97	23,018,928.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840605652)	1101030102.001	408,512.37	-	-	-	408,512.37	-
ลูกหนี้เงินมีม	1102010102.001	313,401.97	-	80,875.00	317,230.00	77,046.97	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	98,235.00	-	20,338.00	17,892.00	100,681.00	-
ค่าเผื่อนี้สงมิยจะลญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	18,787.80	-	-	-	18,787.80
ค่าเผื่อนี้สงมิยจะลญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	136,111.13	-	-	-	136,111.13
ค่าเผื่อนี้สงมิยจะลญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.005	-	1,083.76	-	-	-	1,083.76
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,325,000.00	2,325,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	157,108.36	-	-	-	157,108.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,557.86	-	-	-	14,557.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,938,399.00	-	-	-	1,938,399.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,207,000.00	-	-	-	1,207,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	549,888.86	-	-	-	549,888.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,162,226.00	-	-	-	4,162,226.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. โกลโฟล์

จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์: 1/2/2566 15.45

หน้า 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							2,824,549.31
ค่าเสื่อมราคาสะพานไม้แปดสรีรัง	1205040103.001	-	2,824,549.31				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	330,400.00	-			330,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	169,776.81				169,776.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,307,900.00	-			4,307,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,002,708.71				1,002,708.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,694,450.00	-			1,694,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	220,920.79				220,920.79
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	56,300.00	-			56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	20,157.35				20,157.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	337,480.00	-			337,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,916.63				101,916.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-			12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,102.74				4,102.74
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	103,500.00	-			103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	78,499.00				78,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	367,000.00	-			367,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	212,514.05				212,514.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-			12,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	14,500.00	-			14,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	482.19	-	-	-	482.19
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สวน	1206150103.001	-	25,454.79	-	-	-	25,454.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อื่น	1206160103.001	-	296,999.00	-	-	-	296,999.00
ถนน	1208010101.001	62,913,590.00	-	-	-	62,913,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	31,661,560.91	-	-	-	31,661,560.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,908,200.00	-	-	-	47,908,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,115,043.36	-	-	-	20,115,043.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,900,000.00	-	2,325,000.00	-	4,225,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	33,852.05	33,852.05	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	264,310.00	3,715,363.00	3,693,272.00	-	242,219.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	342.40	180,064.51	197,352.69	-	17,630.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคภายนอก	2101020199.999	-	749.00	19,258.12	18,509.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,858.30	4,624.71	11,277.53	-	11,511.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.08	3.20	4.20	-	4.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบคคภายนอก	2102040106.001	-	5,338.13	5,057.81	24,006.98	-	24,287.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,421,394.00	1,443,041.60	-	21,647.60
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,000.00	-	1,710.00	-	8,710.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	174.00	18,612.00	18,438.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	44,900.00	44,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,419.32	-	-	-	12,419.32
เงินรับฝากควบคุมในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	58,509.46	-	-	-	58,509.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,171.97	-	-	-	4,171.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	325,960.00	-	-	-	325,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,150.00	-	-	-	100,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,519,292.39	-	-	-	77,519,292.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,650,468.23	-	-	-	11,650,468.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8.12	-	-	-	8.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	265.63	-	126.50	-	392.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,870.00	-	19,640.00	-	58,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	900.00	-	1,200.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	30.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,160.36	-	-	-	1,160.36	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	218,889.00	-	68,231.00	-	287,120.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,500.00	-	700.00	-	4,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,114.42	-	35,732.78	-	57,847.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,117,550.25	-	1,933,415.76	-	3,050,966.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	439,861.77	-	531,066.69	-	970,928.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,859.37	-	1,868.44	-	3,727.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	651,493.47	-	736,481.95	-	1,387,975.42
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,322.13	-	10,322.13
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,085.30	-	15,068.90	-	30,154.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,300.00	-	5,443.00	-	6,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,389,067.00	-	1,483,305.00	-	8,872,372.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,900,000.00	-	2,325,000.00	-	4,225,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,263,536.00	-	485,550.00	64,640.00	1,684,446.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	120,660.00	-	482,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	350,676.00	-	121,650.00	-	472,326.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,085.00	-	7,096.00	-	18,181.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	41,000.00	5,000.00	138,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,810.00	-	13,270.00	-	53,080.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	182,500.00	-	65,000.00	-	247,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	129,948.80	-	21,647.60	-	151,596.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประตุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,557.04	-	1,557.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,230.50	-	-	-	17,230.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,942.80	-	-	-	64,942.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,800.00	-	249,830.00	-	416,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	900.00	-	43,400.00	-	44,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	560.00	-	7,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,960.00	-	2,400.00	-	31,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,200.00	-	430.00	-	14,630.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	383,890.26	-	18,485.00	-	402,375.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	205,294.22	-	122,000.00	-	327,294.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	93,216.90	-	33,852.05	-	127,068.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	1,153,461.00	-	199,061.00	7,484.00	1,345,038.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,664.08	-	63,603.32	-	197,267.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,523.71	-	4,183.70	-	12,707.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,415.69	-	1,498.00	-	14,913.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,070.00	-	118.00	-	1,188.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,283.40	-	-	-	11,283.40	-
ค่าครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00	-	19,600.00	-	25,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,196.00	-	490.00	-	8,686.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,310.00	-	4,200.00	-	38,510.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,230.00	-	87,598.00	-	163,828.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	31,000.00	-	51,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,081.00	-	10,315.00	-	39,396.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-	-	702,900.00	-	702,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,016,900.00	-	670,600.00	-	2,687,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	794,251.00	-	56,160.00	-	850,411.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	771,733.04	-	-	-	771,733.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,185.00	-	4,185.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	710,960.11	-	595,685.03	-	1,306,645.14	-
รวม		161,136,092.21	161,136,092.21	29,082,341.32	29,082,341.32	168,347,049.13	168,347,049.13

(นางสาวสุไรดา สามี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฟารานท์ อาเส็น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(นางรอมือละ มามู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่