



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 4 มกราคม 2564

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

เรื่องเดิม/ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ว่าด้วย ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดฯ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

ในการนี้ ส่วนการคลัง ได้ดำเนินการทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพารณัท อาเส็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,287.74	11,287.74	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	644,600.00	644,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016115000150)	1101030101.001	-	-	6,833,952.42	6,833,952.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (929-6-00856-5)	1101030101.001	-	-	4,156,560.34	3,475,282.30	681,278.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016112278605)	1101030102.001	16,969,108.30	-	8,389,585.38	7,740,634.68	17,618,059.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840605652)	1101030102.001	406,477.58	-	-	-	406,477.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	102,443.00	-	206,840.00	288,283.00	21,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	4,634,000.00	4,634,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	166,008.57	-	-	447.14	165,561.43	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,968.64	-	-	390.52	1,578.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,736,729.17	-	-	-	1,736,729.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,171,780.00	-	-	-	5,171,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,879,450.45	-	-	-	1,879,450.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,329,826.00	-	-	-	8,329,826.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,216,018.72	-	-	-	3,216,018.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	35,750.00	-	170,250.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	80,750.00	35,750.00	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,420.83	-	-	-	29,420.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,785,000.00	-	-	-	1,785,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	307,908.33	-	-	-	307,908.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	167,450.00	-	-	-	167,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,548.33	-	-	-	134,548.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,401.11	-	-	-	13,401.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	42,450.00	-	-	-	42,450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,000.00	-	-	-	181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,166.67	-	-	-	58,166.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	128,450.00	-	-	-	128,450.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	814,000.00	-	-	-	814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ถนน	1208010101.001	53,824,090.00	-	4,634,000.00	-	58,458,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	24,805,210.97	-	-	-	24,805,210.97
สะพาน	1208020101.001	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	115,516.67	-	-	-	115,516.67

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,241,000.00	-	-	-	30,241,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,408,993.03	-	-	-	14,408,993.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,634,000.00	4,634,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,284.10	24,284.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,730.91	5,956,091.89	6,105,860.98	-	168,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,793.01	1,793.01	3,173.79	-	3,173.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.95	11.95	6.57	-	6.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	94.38	94.38	50,471.04	-	50,471.04
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	426,718.95	2,025,704.74	1,725,514.87	-	126,529.08
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	780.00	-	780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	698.00	9,342.00	8,646.00	-	2.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	22,140.00	22,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,001.41	-	7.17	-	12,008.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	58,008.05	-	8.60	-	58,016.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,500.00	61,182.50	-	29,682.50	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	435,967.50	-	-	-	435,967.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	906,516.67	-	-	-	906,516.67
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-		-		-	
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,763,613.00	-	29,180.00	-	63,792,793.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,821,152.58	-	-	-	7,821,152.58
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,330.06	-	293.10	-	1,623.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	177.83	-	167.93	-	345.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	57.25	-	114.62	-	171.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,960.00	780.00	18,700.00	-	37,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	120.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	90,031.00	-	50,485.00	-	140,516.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	11,282.50	-	11,282.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,969.72	-	52,969.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	670,432.83	-	657,233.18	-	1,327,666.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	155,403.32	-	431,676.47	-	587,079.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	572,780.07	-	812,671.35	-	1,385,451.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,451.62	-	10,451.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,211.64	-	-	-	5,211.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	4,603.60	-	-	-	4,603.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	980.00	-	613.00	-	1,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,955,927.50	-	2,835,545.00	-	6,791,472.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,634,000.00	-	4,634,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	796,750.00	-	393,863.00	-	1,190,613.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	13,887.00	-	34,887.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	218,940.00	-	128,070.00	-	347,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,468.00	-	16,300.00	-	44,768.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	3,387.00	-	3,387.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,398.00	-	8,648.00	-	14,046.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00	-	51,631.30	-	77,131.30	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,300.00	-	5,189.00	-	12,489.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	124,696.80	-	124,696.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,881.00	-	1,881.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,710.25	-	7,710.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,295.20	-	21,647.60	-	64,942.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00	-	56,100.00	-	90,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	7,200.00	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	27,200.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,374.00	-	51,464.86	-	54,838.86	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,362.70	-	123,237.00	42,030.00	88,569.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,484.66	-	7,659.46	-	19,144.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,756.91	-	24,284.10	-	52,041.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	304,940.00	-	944,334.00	-	1,249,274.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,383.72	-	30,668.57	-	89,052.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,829.78	-	2,949.99	-	8,779.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,509.60	-	2,996.00	-	6,505.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,150.00	-	312.00	-	3,462.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,150.00	-	17,980.00	-	35,130.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,190.00	-	109,200.00	-	125,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00	-	11,612.00	-	22,012.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	179,759.65	359,519.30	-	179,759.65
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,286,200.00	-	647,100.00	800.00	1,932,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	272,000.00	-	304,148.84	-	576,148.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	179,759.65	-	179,759.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	253,555.64	-	175,709.19	1,443.00	427,821.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,850.00	-	7,500.00	7,500.00	5,850.00	-
รวม		125,901,850.30	125,901,850.30	46,196,956.71	46,196,956.71	135,496,404.49	135,496,404.49