



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

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

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคอสีย์ มาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

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 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอัษฎกัฏฐเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	197.17	-	101.96	299.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,832.00	-	1,281,200.00	1,298,032.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016115000150)	1101030101.001	-	-	1,495,458.39	1,495,458.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (929-6-00856-5)	1101030101.001	-	-	4,101,000.06	4,101,000.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016112278605)	1101030102.001	15,925,362.99	-	4,250,360.90	3,206,615.59	16,969,108.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840605652)	1101030102.001	406,477.58	-	-	-	406,477.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	168,683.00	66,240.00	102,443.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	168,242.56	-	-	2,233.99	166,008.57	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,544.72	-	-	576.08	1,968.64	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,399,000.00	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,736,729.17	-	1,736,729.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	5,171,780.00	-	5,171,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,879,450.45	-	1,879,450.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	8,329,826.00	-	8,329,826.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,216,018.72	-	3,216,018.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	134,500.00	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	29,420.83	-	29,420.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,785,000.00	-	1,785,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	307,908.33	-	307,908.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	167,450.00	-	167,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	134,548.33	-	134,548.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	13,401.11	-	13,401.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	103,500.00	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	42,450.00	-	42,450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	181,000.00	-	181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	122,100.00	-	122,100.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	297,000.00	-	297,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	53,824,090.00	-	53,824,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	24,805,210.97	-	24,805,210.97
สะพาน	1208020101.001	-	-	478,000.00	-	478,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	115,516.67	-	115,516.67
เขื่อน	1208030101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	-	-	49,500.00	-	49,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	167,450.00	-	167,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	134,548.33	-	134,548.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	13,401.11	-	13,401.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	103,500.00	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	42,450.00	-	42,450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	181,000.00	-	181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	122,100.00	-	122,100.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	297,000.00	-	297,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	53,824,090.00	-	53,824,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	24,805,210.97	-	24,805,210.97
สะพาน	1208020101.001	-	-	478,000.00	-	478,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	115,516.67	-	115,516.67
เขื่อน	1208030101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	-	-	49,500.00	-	49,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	1,994,000.00	1,994,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,160.30	27,160.30	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,358,282.06	3,377,012.97	-	18,730.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	560.00	2,353.01	-	1,793.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	500.00	1,000.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	7.53	19.48	-	11.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63,525.58	73,014.34	9,583.14	-	94.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,918,687.16	2,345,406.11	-	426,718.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,092.00	6,790.00	-	698.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	43,980.00	43,980.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,973.47	-	27.94	-	12,001.41
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	57,974.53	-	33.52	-	58,008.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	31,500.00	-	31,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	435,967.50	-	-	-	435,967.50
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	906,516.67	-	906,516.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	8,126,947.95	-	55,636,685.05	-	63,763,633.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,821,152.58	-	-	-	7,821,152.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,330.06	-	1,330.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	177.83	-	177.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	57.25	-	57.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	19,960.00	-	19,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	90,031.00	-	90,031.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	670,432.83	-	670,432.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	155,403.32	-	155,403.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	572,780.07	-	572,780.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,211.64	-	5,211.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	4,603.60	-	4,603.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	980.00	-	980.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	3,955,927.50	-	3,955,927.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	796,750.00	-	796,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	218,940.00	-	218,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	28,468.00	-	28,468.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	284,520.00	-	284,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,092.00	694.00	5,398.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	43,295.20	-	43,295.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,720.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,374.00	-	3,374.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	9,982.70	2,620.00	7,362.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	11,484.66	-	11,484.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,756.91	-	27,756.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,301,940.00	997,000.00	304,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	69,358.02	10,974.30	58,383.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,829.78	-	5,829.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,007.60	1,498.00	3,509.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	17,150.00	-	17,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	26,580.00	10,390.00	16,190.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,400.00	10,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,286,200.00	-	1,286,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	272,000.00	-	272,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,620.00	-	2,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	253,555.64	-	253,555.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
รวม		16,519,657.02	16,519,657.02	128,023,508.21	128,023,508.21	125,901,850.30	125,901,850.30