



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

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

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123
ที่ ปน 75402/ วันที่ 4 พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอัษฎก๊อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

() ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	197.17	-		197.17	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,832.00	-	638,300.00	638,300.00	16,832.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016115000150)	1101030101.001	-	-	1,159,508.98	1,159,508.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (929-6-00856-5)	1101030101.001	-	-			-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016112278605)	1101030102.001	15,925,362.99	-	52,839.36	1,969,002.58	14,009,199.77	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840605652)	1101030102.001	406,477.58	-			406,477.58	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,840.00	-	52,840.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	168,242.56	-		749.31	167,493.25	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,544.72	-		299.38	2,245.34	
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		134,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		-		29,420.83	-	29,420.83

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,785,000.00	-	1,785,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	307,908.33	-	307,908.33
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	-	-	52,827,090.00	-	52,827,090.00	-
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

ข้อบัญญัติ	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		-	-	-	-	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001		-	-	-		-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	1,081,400.00	1,081,400.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	121,449.27	121,449.27	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	4,747.00	4,747.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-		560.00	-	560.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		-		500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		-		7.53	-	7.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		63,525.58	63,525.58	9,488.76	-	9,488.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-	793,642.60	793,642.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-	2,660.00	2,660.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	21,640.00	21,640.00	-	-
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		-				-
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		55,636,665.05		63,763,613.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		7,821,152.58				7,821,152.58

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	660.46	-	660.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	61.58	-	61.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	4,780.00	-	4,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	40,420.00	-	40,420.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	638,300.00	-	638,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	376,560.00	-	376,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	92,070.00	-	92,070.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,966.00	-	1,966.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,650.00	-	3,650.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	21,647.60	-	21,647.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,073,000.00	-	1,073,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,966.56	-	29,966.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,053.13	-	3,053.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	191.00	-	191.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001		-	-		-	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001		-	-		-	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		-	640,800.00		640,800.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		-	-		-	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001		-	2,620.00		2,620.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005		-	82,509.00		82,509.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		-	-			
		16,519,657.02	16,519,657.02	109,980,642.08	109,980,642.08	120,643,177.23	120,643,177.23