



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศรายงาน - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและ
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้
ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาประดู่

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางรมมีเอละ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โศกโพธิ์

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	694,600.00	694,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016115000150)	1101030101.001	-	-	1,363,169.45	1,363,169.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (929-6-00856-5)	1101030101.001	2,433,524.98	-	2,625,003.36	4,831,628.21	226,900.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016112278605)	1101030102.001	24,514,725.19	-	5,037,678.70	2,848,088.05	26,704,315.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840605652)	1101030102.001	409,676.61	-	918.13	-	410,594.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	232,055.00	-	192,830.00	369,705.00	55,180.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	122,826.00	-	78,224.00	58,639.00	142,411.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,932.77	-	-	2,932.77	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	63,140.00	-	-	-	63,140.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	145,661.04	-	-	-	145,661.04
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,963.75	-	-	-	2,963.75
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	156,417.98	-	-	-	156,417.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,237.25	-	-	13.47	33,223.78	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	272,139.70	-	-	272,139.70	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	22,499.26	-	-	22,499.26	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	417,013.21	186,679.58	230,333.63	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,966,599.00	-	-	-	1,966,599.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โคงโพธิ์

จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:47

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,251,400.00	-	-	-	1,251,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	616,608.93	-	-	-	616,608.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,162,226.00	-	-	-	4,162,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,020,634.91	-	-	-	3,020,634.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,200.00	-	-	-	438,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	259,600.77	-	-	-	259,600.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,657,900.00	-	-	-	5,657,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,685,788.71	-	-	-	1,685,788.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,704,450.00	-	-	-	1,704,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	540,634.86	-	-	-	540,634.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,417.35	-	-	-	31,417.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	502,480.00	-	-	-	502,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	180,397.83	-	-	-	180,397.83
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,602.74	-	-	-	6,602.74
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	88,499.00	-	-	-	88,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,000.00	-	-	-	457,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,840.86	-	-	-	315,840.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,785.84	-	-	-	8,785.84
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	82,454.79	-	-	-	82,454.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	296,999.00	-	-	-	296,999.00
ถนน	1208010101.001	72,010,590.00	-	-	-	72,010,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	37,092,885.42	-	-	-	37,092,885.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,588,060.98	-	-	-	49,588,060.98	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,179,216.59	-	-	-	24,179,216.59
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	37,837.70	37,837.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	254,400.00	910,551.38	864,741.38	-	208,590.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	608,644.11	608,971.53	-	327.42
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,866.95	23,866.95	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	80,319.43	80,319.43	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,952.95	9,359.87	4,422.76	-	4,015.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.63	36.63	3.24	-	3.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,655.42	18,635.42	4,496.12	-	4,516.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,600.00	1,593,335.60	1,590,935.60	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	41,300.00	-	44,000.00	-	85,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	14,500.00	-	1,050.00	-	15,550.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,800.00	8,400.00	5,600.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,867.00	8,867.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	56,200.00	56,200.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	58,509.46	-	-	-	58,509.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษี เงิน ได้คืนติดคชจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	700.40	700.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษี เงิน ได้คืนคชรวมรวม	2111020199.999	-	-	519.49	519.49	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,025.00	-	-	-	120,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	83,000.00	-	-	-	83,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,494,441.07	-	-	-	81,494,441.07
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,347,615.05	-	-	-	12,347,615.05
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	6.33	-	6.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	166.65	-	46.80	-	213.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	26,250.00	-	25,900.00	-	52,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	2,700.00	-	900.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	2,932.77	918.13	2,014.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	216,949.00	-	135,729.00	-	352,678.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,000.00	-	16,200.00	-	23,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	120.00	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,078.24	-	18,831.96	-	65,910.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,934,272.95	-	871,980.04	-	2,806,252.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	548,631.97	-	210,667.87	-	759,299.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,206.74	-	3,700.13	-	4,906.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,198,903.09	-	382,139.36	-	1,581,042.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,960.15	-	-	-	9,960.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,295.37	-	-	-	16,295.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,397.00	-	173.00	-	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	905.00	-	-	-	905.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,379,485.00	-	1,832,111.00	-	8,211,596.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,221,842.35	-	438,020.00	33,000.00	1,626,862.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,306.45	-	14,000.00	-	54,306.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	341,640.00	-	131,590.00	9,000.00	464,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,666.00	-	7,156.00	-	26,822.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	30,000.00	-	108,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,091.94	-	8,150.00	-	35,241.94	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โคกโพธิ์

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	172,500.00	-	62,500.00	2,500.00	232,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	198,911.60	-	21,647.60	-	220,559.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,656.97	-	1,656.97	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,145.25	-	-	-	8,145.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	76,990.00	-	93,100.00	-	170,090.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00	-	12,720.00	-	24,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	48,800.00	-	75,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,556.40	-	74,345.00	-	84,901.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	39,690.00	-	39,690.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,884.00	-	329,064.70	-	516,948.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,266.21	-	41,608.38	-	141,874.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,209.15	-	37,837.70	-	114,046.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคภายนอก	5104010112.001	628,901.00	-	680,408.00	1,000.00	1,308,309.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,770.90	-	92,025.09	92,034.60	231,761.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,011.67	-	4,174.07	3,344.82	10,840.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,638.90	-	11,232.60	-	16,871.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,023.00	-	240.00	179.00	3,084.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	14,144.96	-	14,144.96	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,000.00	-	11,000.00	-	82,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,610.00	-	-	-	1,610.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. โกลโฟร์

จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 09:47

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,600.00	-	80,000.00	-	108,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,092.00	-	13,600.00	-	149,692.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,560.00	-	34,400.00	-	41,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	41,200.00	-	61,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00	-	9,968.00	-	36,968.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	876,859.66	-	-	-	876,859.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,080,300.00	-	697,100.00	-	2,777,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	36,833.94	-	-	-	36,833.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,560.00	-	-	-	2,560.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,073,400.83	-	528,336.03	-	1,601,736.86	-
รวม		175,507,852.97	175,507,852.97	17,542,928.70	17,542,928.70	178,901,386.65	178,901,386.65

(นางสาวสุโรดา สาอิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอับดุลก้อเดช ไตยะลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(นางรอเอดะ นามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่