



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๔๔ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายคณิษฐ์ นาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์

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 2562 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช ใต้ยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายค่อชัย มานู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-		3,927.15	3,927.15	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001	18,730,806.16		6,055,648.55	7,400,291.50	17,386,163.21	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 016112401842	11012001	493,971.98				493,971.98	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 053840605652	11012001	405,104.32				405,104.32	
เงินฝากกระแสรายวัน - ธกส. เลขที่ 016115000150	11012003			6,143,286.90	6,143,286.90	-	
เงินฝากกระแสรายวัน - กรุงเทพ สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่ 9296008565	11012003	11,721.40		6,117,896.10	11,721.40	6,117,896.10	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	31,500.00			31,500.00	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-		6,320.00		6,320.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	8,115,000.00			6,040,000.00	2,075,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	214,704.43			320.00	214,384.43	
เงินรายรับ	19010000			6,090,003.25	6,090,003.25	-	
เงินจ่ายค้างจ่าย	21010000		9,662,224.00	6,040,000.00		3,622,224.00	
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,285.65	5,285.65		56,973.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		10,025.39			10,025.39	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		55,637.09			55,637.09	
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		562,931.50			562,931.50	
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,286.00	6,745.00		6,286.00	
เงินรับฝากกรณีจังหวัด	21040014		119,226.00			119,226.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (ทยศ.)	21040015		9,120.00	9,120.00		8,100.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์.)	21040015			16,250.00		16,250.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		402,113.65			402,113.65	
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	21040099		2,115.41			2,115.41	
เงินรางวัลค่าปรับคดีจราจรทางบก 25%	21040099		11,075.00			11,075.00	
เงินสะสม	31000000		9,087,317.91			9,087,317.91	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,069,450.69			8,069,450.69	
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002				38.40	38.40	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007				68.75	68.75	
ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียม	41210008				3,300.00	3,300.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระเบียบเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิภูล	41210009						
ธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	41210012				140.00		140.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022						-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิย์	41210029				20.00		20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002						-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007				40.00		40.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006						-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001				22,236.03		22,236.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	42100002				751,882.12		751,882.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004						-
ภาษีสรรพสามิต	42100007						-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013				29,726.54		29,726.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015				262.00		262.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017						-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนลือศ	43100002				5,282,289.41		5,282,289.41
งบกลาง	51100000			641,560.60		641,560.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000			149,460.00		149,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000			505,192.00		505,192.00	
ค่าตอบแทน	53100000			-		-	
ค่าใช้สอย	53200000			77,970.00		77,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000			-		-	
ค่าวัสดุ	53300000			1,780.00		1,780.00	
ค่าวัสดุ	53300000			28,676.55		28,676.55	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000			-		-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000			-		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			-		-	
รายจ่ายอื่น	55100000			-		-	
เงินอุดหนุน	56100000			-		-	
รวม		28,002,808.29	28,002,808.29	31,899,121.75	31,899,121.75	28,103,479.19	28,103,479.19

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุเรศผา สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะสะลา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประตุ

(ลงชื่อ).....

(นายคอซีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			19,641,603.86	ยอดยกมา		19,641,603.86
420,786.00		420,786.00	38.40	รายรับ (งบประมาศ 1)		
201,114.00		201,114.00	3,568.75	ภาษีอากร	41100000	38.40
105,000.00		105,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	3,568.75
340,000.00		340,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
9,000.00		9,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
101,000.00		101,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,210,600.00		17,210,600.00	804,106.69	รายได้จากทุน	41600000	-
18,593,392.00		18,593,392.00	5,282,289.41	ภาษีที่ดิน	42100000	804,106.69
36,980,892.00		36,980,892.00	6,090,003.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,282,289.41
36,980,892.00		36,980,892.00	6,090,003.25	รวม		6,090,003.25
			31,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	31,500.00
			6,040,000.00	รายได้วิสาหกิจรับ	11042000	6,040,000.00
			320.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	320.00
			56,973.30	เงินรับฝากภาษี พิก. ณ ที่จ่าย	21040001	56,973.30
			6,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,745.00
			16,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	16,250.00
			8,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เทศ.)	21040015	8,100.00
			6,159,888.30	รวม		6,159,888.30
36,980,892.00		36,980,892.00	12,349,891.55	รวมภายใน		12,349,891.55

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,542,644.00		8,542,644.00	641,560.60	งบกลาง	51100000	641,560.60
2,052,720.00		2,052,720.00	149,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
9,605,620.00		9,605,620.00	505,192.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	505,192.00
919,100.00		919,100.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
8,222,500.00		8,222,500.00	77,970.00	ค่าใช้สอย	53200000	77,970.00
2,024,308.00		2,024,308.00	1,780.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,780.00
955,000.00		955,000.00	28,676.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,676.55
670,100.00		670,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,930,900.00		2,930,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,058,000.00		1,058,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,404,639.15	รวม		1,404,639.15
			6,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,320.00
			6,040,000.00	รายการค้างจ่าย	21010000	6,040,000.00
			5,285.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,285.65
			6,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,745.00
			16,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	16,250.00
			9,120.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	9,120.00
			6,083,720.65	รวม		6,083,720.65
36,980,892.00		36,980,892.00	7,488,359.80	รวมรายการจ่าย		7,488,359.80
			4,761,531.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		4,761,531.75
-		-	24,403,135.61	ยอดยกไป		24,403,135.61

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลกอเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายคอชัย มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,542,644.00		8,542,644.00	641,560.60	รายจ่าย งบกลาง	51100000	641,560.60
2,052,720.00		2,052,720.00	149,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
9,605,620.00		9,605,620.00	505,192.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	505,192.00
919,100.00		919,100.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
8,222,500.00		8,222,500.00	77,970.00	ค่าใช้สอย	53200000	77,970.00
2,024,308.00		2,024,308.00	1,780.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,780.00
955,000.00		955,000.00	28,676.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,676.55
670,100.00		670,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,930,900.00		2,930,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,058,000.00		1,058,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,404,639.15	รวม		1,404,639.15
			6,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,320.00
			6,040,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,040,000.00
			5,285.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,285.65
			6,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,745.00
			16,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	16,250.00
			9,120.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	9,120.00
			6,083,720.65	รวม		6,083,720.65
36,980,892.00		36,980,892.00	7,488,359.80	รวมรายจ่าย		7,488,359.80
			4,761,531.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,761,531.75
-		-	24,403,135.61	ยอดยกไป		24,403,135.61

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลกอเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,176,900.00	3,607.15
หมวดภาษีอากร	41100000	420,786.00	38.40
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	127,834.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,641.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	175,311.00	38.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		420,786.00	38.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,114.00	3,568.75
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	296.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	68.75
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	3,300.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	17,600.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	318.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	20.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
รวม		201,114.00	3,568.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	105,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	55,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	50,000.00	-
รวม		105,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	340,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	340,000.00	-
รวม		340,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	9,000.00	-
รวม		9,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,176,900.00	3,607.15
หมวดภาษีอากร	41100000	420,786.00	38.40
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	127,834.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,641.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	175,311.00	38.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		420,786.00	38.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,114.00	3,568.75
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	296.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	68.75
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	3,300.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	17,600.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	318.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	20.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
รวม		201,114.00	3,568.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	105,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	55,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	50,000.00	-
รวม		105,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	340,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	340,000.00	-
รวม		340,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	9,000.00	-
รวม		9,000.00	-

รายได้จากทุน	41600000	101,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	101,000.00	-
รวม		101,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บหรือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,210,600.00	804,106.69
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,210,600.00	804,106.69
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	499,000.00	22,236.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,990,000.00	751,882.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,040,000.00	-
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,449,800.00	-
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	29,726.54
(7) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	76,000.00	262.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	600.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	200.00	-
รวม		17,210,600.00	804,106.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,593,392.00	5,282,289.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,593,392.00	5,282,289.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	18,593,392.00	5,282,289.41
รวม		18,593,392.00	5,282,289.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....1/10/2563.....

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินสด	11011000	3,927.15	
	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 016112278605	11012001	6,043,927.15	
	เงินฝากธนาคารเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 016112401842	11012001	-	
	เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 053840605652	11012001	-	
	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทย เลขที่ 9296008565	11012003	6,117,896.10	
เครดิต	เงินสด	11011000		3,927.15
	เงินรายรับ	19010000		6,090,003.25
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		-
	ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005		-
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		320.00
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		31,500.00
	เงินรับฝาก - เงินรางวัล 25%	21040099		-
	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000		6,040,000.00
	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		-
	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008		-
			12,165,750.40	12,165,750.40
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึก รายการในสมุดเงินสดรับเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญากัณฑ์ เพชรสินันท์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุวิดา สาอิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....2/10/2563.....

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	งบกลาง	51100000	641,560.60	
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	149,460.00	
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	505,192.00	
	ค่าตอบแทน	53100000	-	
	ค่าใช้สอย	53200000	77,970.00	
	ค่าใช้สอย	73200000	-	
	ค่าวัสดุ	53300000	1,780.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,676.55	
	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	
	เงินอุดหนุน	56100000	-	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,320.00	
	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,285.65	
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040015	16,250.00	
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กยศ.	21040015	9,120.00	
	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,745.00	
	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พ่วงเบือย - บ้านมอลี)	21010000	6,040,000.00	
	เครดิต เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน	11012003		6,143,286.90
	เลขที่ 611-5-00015-0			
	เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์	11012001		1,257,004.60
	เลขที่ 611-2-27860-5			
	เงินฝากธนาคารออมสิน	11012001		-
	เลขที่บัญชี 09-6903-20-060565-5			
	เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์	11012001		-
	เลขที่บัญชี 611-2-40184-2			
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		56,973.30
	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013		6,745.00
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015		16,250.00
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015		8,100.00
			7,488,359.80	7,488,359.80
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึก รายการในสมุดเงินสดจ่ายเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญาภัทร์ พชรสินธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

เลขที่ 31/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินรายรับ			
เครดิต				
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40000000	6,090,003.25	
	ภาษีบำรุงท้องที่	41100001		
	ภาษีป้าย	41100002		38.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41100003		
	ค่าธรรมเนียมเปิดประกาศโฆษณาที่ดิน	41210008		3,300.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210012		140.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210009		
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41210004		
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41220002		
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210029		20.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		68.75
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41230007		40.00
	รายได้เบ็ดเตล็ด (ผู้ซื้อทุเรียน)	41400006		
	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	41599999		
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100001		22,236.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100002		751,882.12
	ภาษีสุรา	42100004		
	ภาษีสรรพสามิต	42100006		
	นิติกรรมที่ดิน	42100007		
	ค่าภาคหลวงแร่	42100015		262.00
	ค่าภาคหลวงสิทธิประโยชน์	42100012		
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100013		29,726.54
	เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	42100014		
	เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		9,000.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป รวตที่ 1	43100002		396,000.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		1,801,917.41
	เงินอุดหนุนทั่วไป ชดเชยรายได้ฯ	43100002		1,449,900.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	43100002		1,196,000.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)	43100002		295,820.00
				133,652.00
คำอธิบาย			6,090,003.25	6,090,003.25
เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ตุลาคม 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววิญญาณ์ท์ เพชรสินธ์)(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุเรศดา สาส์)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ 1 / 10 / 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย การคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคาร อกส.อสมทรัพย์ เลขที่ 014112278605	11012001	11,721.40	
เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย กรมสรรพากร เลขที่ 9296008565	11012003		11,721.40
		11,721.40	11,721.40

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกการโอนเงินฝากธนาคารกรุงไทยกรมสรรพากร เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อกส.อสมทรัพย์

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญูภัทร์ เพชรสิริพันธ์)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๒/10/ 2563.....

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร ชกส.กระแสรายวัน เลขที่ 016115000150	11012003	6,143,286.90	
	เครดิต เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001		6,143,286.90
			6,143,286.90	6,143,286.90

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชกส.กระแสรายวัน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวริญญาภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

บริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาประดู่

เลขที่บัญชี 016112278605

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

17,441,957.41

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 กันยายน 2549		16,997.00
20 กุมภาพันธ์ 2562	30144260	360.00
25 มีนาคม 2562	30144306	1,684.11
15 พฤษภาคม 2562	32360648	600.00
31 พฤษภาคม 2562	32360695	1,428.00
31 พฤษภาคม 2562	32360703	5,650.00
25 กรกฎาคม 2562	32360789	1,500.00
22 ตุลาคม 2562	34593144	17,820.00
22 ตุลาคม 2562	34593147	1,723.74
29 ตุลาคม 2562	34593151	1,368.00
29 ตุลาคม 2562	34593152	2,674.77
29 ตุลาคม 2562	34593153	1,200.00
29 ตุลาคม 2562	34593154	576.35
29 ตุลาคม 2562	34593155	1,565.23
31 ตุลาคม 2562	34593161	447.00
31 ตุลาคม 2562	34593162	200.00

55,794.20

บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

17,386,163.21

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่.....

ลงชื่อ.....วันที่.....

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ