



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคณชัย นาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 3 มกราคม 2563

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 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก่อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคองชีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด							
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11011000	-		91,163.37	91,153.37	10.00	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 016112401842	11012001	20,668,294.20		982,604.19	4,017,190.94	17,633,707.45	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 053840605652	11012001	493,971.98		4,483.91		498,455.89	
เงินฝากกระแสรายวัน - อกส. เลขที่ 016115000150	11012003	405,104.32				405,104.32	
เงินฝากกระแสรายวัน - กรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่ 9296008565	11012003	147,260.00		746,574.73	893,834.73	-	
เงินฝากการระดมเงินงบประมาณ	11020000	-		-	-	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	80,160.00		61,260.00	80,160.00	61,260.00	
รายได้จากรัฐบาลตั้งรับ	11042000	-				-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	213,546.98			385.89	213,161.09	
เงินรายรับ	19010000			780,588.30	780,588.30	-	
จ่ายค้ำจ่าย	21010000			268,524.00	-		
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		268,524.00	35,039.49	18,098.03		18,098.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		35,039.49	-	-		10,059.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		10,059.81	-	-		55,678.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		55,678.41	-	-		614,531.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		573,831.50	-	40,700.00		5,786.00
เงินรับฝากออคืนจังหวัด	21040014		6,286.00	6,745.00	6,245.00		119,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015		119,226.00	8,100.00	8,100.00		8,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015		8,100.00	13,350.00	13,350.00		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		402,113.65	-	4,483.91		406,597.56
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	21040099		2,115.41	-	-		2,115.41
เงินรางวัลค่าปรับคดีทางบก 25%	21040099		11,175.00	-	-		11,175.00
เงินสะสม	31000000		9,087,317.91	814,000.00	760.00		8,274,077.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,069,450.69	341,500.00			7,727,950.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		599.48	-	101.04		700.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		148.35	-	179.53		327.88
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		6,360.00	-	19,270.00		25,630.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บซองชำระหรือสิ่งปลูก	41210009				300.00		300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		160.00	-	10.00		170.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		-	-	-		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		70.00	-	140.00		210.00
ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		300.00		-		300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007		80.00		80.00		160.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		4,212.00		11,833.00		16,045.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999		-		2,100.00		2,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		22,236.03		-		22,236.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		751,882.12		-		751,882.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		168,479.70		236,278.90		404,758.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007		424,903.62		510,101.83		935,005.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		29,726.54		-		29,726.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		262.00		194.00		456.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,500.00		-		1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเดือน	43100002		5,676,449.41		-		5,676,449.41
งบกลาง	51100000	1,281,953.20		645,272.60		1,927,225.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	298,920.00		149,460.00		448,380.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,124,447.00		577,469.00		1,701,916.00	
ค่าตอบแทน	53100000	28,582.00		28,173.25		56,755.25	
ค่าใช้สอย	53200000	357,280.00		786,877.00		1,144,157.00	
ค่าใช้สอย	53200000	-		-		-	
ค่าวัสดุ	53300000	107,442.11		76,771.64		184,213.75	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,791.33		75,681.99		163,473.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,534.00		24,000.00		45,534.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-		218,000.00		218,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-				-	
เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00				420,000.00	
รวม		25,736,287.12	25,736,287.12	6,735,638.47	6,735,638.47	25,121,353.87	25,121,353.87

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุเรธา สาอิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลกอเดช โต๊ะยะสะลา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายค่อชัย มามู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,641,603.86	ยอดยกมา		21,714,630.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
420,786.00		420,786.00	700.52	ภาษีอากร	41100000	101.04
201,114.00		201,114.00	27,097.88	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,979.53
105,000.00		105,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
340,000.00		340,000.00	16,045.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,833.00
9,000.00		9,000.00	2,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
101,000.00		101,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,600.00		17,210,600.00	2,145,564.74	ภาษีจัดสรร	42100000	746,574.73
18,593,392.00		18,593,392.00	5,676,449.41	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
36,980,892.00		36,980,892.00	7,867,957.55	รวม		780,588.30
36,980,892.00		36,980,892.00	7,867,957.55	รวม		780,588.30
			31,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			86,480.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	80,160.00
			8,115,000.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			1,543.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	385.89
			110,110.82	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,098.03
			34.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			41.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
			19,735.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,245.00
			42,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	13,350.00
			24,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	8,100.00
			100.00	เงินรับฝาก - เงินรางวัล 25%	21040099	-
			51,600.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	40,700.00
			4,483.91	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4,483.91
			760.00	เงินสะสม	31000000	760.00
			8,488,638.81	รวม		172,282.83
36,980,892.00		36,980,892.00	16,356,596.36	รวมรายรับ		952,871.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,542,644.00		8,542,644.00	1,927,225.80	รายจ่าย งบกลาง	51100000	645,272.60
2,052,720.00		2,052,720.00	448,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
9,605,620.00		9,605,620.00	1,701,916.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	577,469.00
919,100.00		919,100.00	56,755.25	ค่าตอบแทน	53100000	28,173.25
8,222,500.00		8,222,500.00	1,144,157.00	ค่าใช้สอย	53200000	786,877.00
2,024,308.00		2,024,308.00	184,213.75	ค่าวัสดุ	53300000	76,771.64
955,000.00		955,000.00	163,473.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,681.99
670,100.00		670,100.00	45,534.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,000.00
2,930,900.00		2,930,900.00	218,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	218,000.00
1,058,000.00		1,058,000.00	420,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			6,309,655.12	รวม		2,581,705.48
			147,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,260.00
			9,662,224.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	268,524.00
			97,298.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,039.49
			20,235.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,745.00
			42,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	13,350.00
			25,320.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	8,100.00
			814,000.00	เงินสะสม	31000000	814,000.00
			341,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	341,500.00
			11,151,267.44	รวม		1,548,518.49
80,892.00		36,980,892.00	17,460,922.56	รวมรายจ่าย		4,130,223.97
			- 1,104,326.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 3,177,352.84
-		-	18,537,277.66	ยอดยกไป		18,537,277.66

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายคอดีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,176,900.00	22,180.57
หมวดภาษีอากร	41100000	420,786.00	101.04
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	127,834.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,641.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	175,311.00	101.04
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		420,786.00	101.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,114.00	19,979.53
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	296.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	179.53
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่ายมูลฝอย	41210008	170,000.00	19,270.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	17,600.00	300.00
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	318.00	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	140.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
รวม		201,114.00	19,979.53
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	11,833.00
รวม		340,000.00	11,833.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00	2,100.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	9,000.00	2,100.00
รวม		9,000.00	2,100.00

รายได้จากทุน	41600000	101,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	101,000.00	-
รวม		101,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บหรือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,210,600.00	746,574.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,210,600.00	746,574.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	499,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,990,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,040,000.00	236,278.90
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,449,800.00	510,101.83
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-
(7) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	76,000.00	194.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	600.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	200.00	-
รวม		17,210,600.00	746,574.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,593,392.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,593,392.00	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	18,593,392.00	-
รวม		18,593,392.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....1/12/2563.....

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินสด	11011000	91,163.37	
	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 016112278605	11012001	88,769.46	
	เงินฝากธนาคารเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 016112401842	11012001	4,483.91	
	เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 053840605652	11012001	-	
	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทย เลขที่ 9296008565	11012003	746,574.73	
เครดิต	เงินสด	11011000		91,153.37
	เงินรายรับ	19010000		780,588.30
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		-
	ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005		-
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		385.89
	เงินรับฝาก - เงินรางวัล 25%	21040099		-
	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		12,920.00
	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008		40,700.00
	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		4,483.91
	เงินสะสม	31000000		760.00
			930,991.47	930,991.47

คำอธิบาย

เพื่อบันทึก รายการในสมุดเงินสดรับเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวริญาภัทร์ เพชรสินันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สามี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....2/12/2563.....

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
งบกลาง	51100000	645,272.60	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	149,460.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	577,469.00	
ค่าตอบแทน	53100000	28,173.25	
ค่าใช้สอย	53200000	719,637.00	
ค่าใช้สอย	73200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	76,771.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,681.99	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	218,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	61,260.00	
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,039.49	
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040015	13,350.00	
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กยศ.	21040015	8,100.00	
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,745.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย		268,524.00	
เงินสะสม	31000000	814,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	341,500.00	
เครดิต			
เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 611-5-00015-0	11012003		2,490,025.34
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-27860-5	11012001		1,527,165.60
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 09-6903-20-060565-5	11012001		-
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 611-2-40184-2	11012001		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,098.03
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013		6,245.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015		13,350.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015		8,100.00
		4,062,983.97	4,062,983.97
คำอธิบาย			
เพื่อบันทึก รายการในสมุดเงินสดจ่ายเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2562			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญาภัทร์ เพชรสิรินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....3/12/2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินรายรับ	40000000	780,588.30	
เครดิต	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
	ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		101.04
	ภาษีป้าย	41100003		-
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		19,270.00
	ค่าธรรมเนียมปิดประกาศโอนมรดกที่ดิน	41210012		10.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		140.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		179.53
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		11,833.00
	รายได้เบ็ดเตล็ด (กู้ชีพกู้ภัย)	41599999		2,100.00
	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		-
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		236,278.90
	ภาษีสุรา	42100006		-
	ภาษีสรรพสามิต	42100007		510,101.83
	นิติกรรมที่ดิน	42100015		194.00
	ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	43100002		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1	43100002		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป ขดเขยรายได้ฯ	43100002		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	43100002		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)	43100002		-
				-
			780,588.30	780,588.30

คำอธิบาย

เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวริฎญาภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาธิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่...../ 12 /2563.....

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้สอย	53200000	12,640.00	
	เครดิต ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		12,640.00
			12,640.00	12,640.00
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการส่งใช้เงินยืม เลขที่ 04/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562, เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญาภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ L / 12 / 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย ส่วนการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้จ่าย	53200000	6,300.00	
	เครดิต	11041000		6,300.00
			6,300.00	6,300.00
คำอธิบาย				
เพื่อเป็นหลักฐานการส่งใช้เงินยืม เลขที่ 06/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญูภัทร์ เพชรสิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาธิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....³/ 12 /2563.....

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้สอย	53200000	14,700.00	
	เครดิต			
	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		14,700.00
			14,700.00	14,700.00
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการส่งใช้เงินยืม เลขที่ 03/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562				

(ลงชื่อ).....³.....ผู้จัดทำ

(นางสาวริญญาภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....².....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๒ / 12 / 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย ส่วนการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้จ่าย	53200000	12,800.00	
	เครดิต	11041000		12,800.00
			12,800.00	12,800.00

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกรายการค่าใช้จ่ายเงินยืม เลขที่ 02/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๕ / 12 / 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย: ส่วนการคลัง

บัญชี	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย		53200000	20,800.00	
เดบิต	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	11041000		20,800.00
			20,800.00	20,800.00

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกการส่งใช้เงินยืม เลขที่ 07,08,09,010/2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญูภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ 6 /12/ 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย ส่วนการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร ธกส.อสมททรัพย์	11012001	893,834.73	
	เลขที่ 016112278605			
	เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน	11012003		893,834.73
	เลขที่ 9296008565			
			893,834.73	893,834.73
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.อสมททรัพย์				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญาภัทร์ เพชรสิรินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สายอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ 7 / 12 / 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย: ฝ่ายการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร อกล.กระแสรายวัน เลขที่ 016115000150	11012003	2,490,025.34	
เครดิต	เงินฝากธนาคาร อกล.ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001		2,490,025.34
			2,490,025.34	2,490,025.34
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคาร อกล.ออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อกล.กระแสรายวัน				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญภัทร์ เพชรสิรินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๔ / 12 / 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย: ส่วนการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร ธกส.อสมทรีฟท์ เลขที่ 016112401842	11012003	4,483.91	
เครดิต	เงินฝากธนาคาร ธกส.อสมทรีฟท์ เลขที่ 016112278605	11012001		4,483.91
			4,483.91	4,483.91
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคาร ธกส.อสมทรีฟท์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน				

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญากัทร เพชรสิรินันท์)

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

สมุดรายรับยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะอิน

เลขที่บัญชี 016112278605

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

รวม เงินฝากธนาคาร

17,692,642.97

วันที่ออกบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

ฝาก เงินฝากออมทรัพย์

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 ธันวาคม 2562

16,997.00

20 กุมภาพันธ์ 2563

30144260

360.00

25 มีนาคม 2563

30144306

1,684.11

15 พฤษภาคม 2562

32360648

600.00

31 พฤษภาคม 2562

32360695

1,428.00

25 กรกฎาคม 2562

32360789

1,500.00

29 ตุลาคม 2562

34393152

2,674.77

4 พฤศจิกายน 2562

34393173 /

1,860.00

4 พฤศจิกายน 2562

34393174

3,850.00

26 ธันวาคม 2562

36614918 /

26,181.64

26 ธันวาคม 2562

36614923 /

1,800.00

58,935.52

รวม รายการรายการยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

17,633,707.45

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วันที่

วันที่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

ยอดเช็ค ปี 2549 อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นเงิน 16,997.- บาท