



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพัตตานีได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง

โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 3 มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สาอี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอัศกุลก่อเดช ไตยะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(✓) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคองชัย มาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

.5
คดีองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลองปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,085.64	1,085.64	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เผื่อเรียก (016112278605)	11012001	13,249,270.70	-	2,212,422.74	1,861,184.25	13,600,509.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เผื่อเรียก (016112401842)	11012001	498,455.89	-	-	-	498,455.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เผื่อเรียก (053840605652)	11012001	405,859.92	-	-	-	405,859.92	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (016115000150)	11012003	-	-	923,366.23	923,366.23	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (929-6-00856-5)	11012003	1,239,063.94	-	895,480.92	2,134,267.86	277.00	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	607,100.00	607,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	278,010.00	-	301,500.00	391,160.00	188,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	209,055.13	-	-	2,576.26	206,478.87	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,538,186.20	1,538,186.20	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,127.53	45,192.95	5,980.59	-	5,915.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,070.86	-	62.17	-	1,133.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,324.11	-	74.59	-	1,398.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	549,947.50	-	12,450.00	-	562,397.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,786.00	6,245.00	6,245.00	-	5,786.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	38,732.00	-	-	-	38,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,700.00	20,050.00	20,050.00	-	6,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	17,502.39	-	1,975.36	-	19,477.75
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	9,111.00	-	-	-	9,111.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทดแทนเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	389,095.17	-	-	-	389,095.17

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	93,059.00	-	-	-	93,059.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	80,494.00	-	-	-	80,494.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 61 - 64	21040099	1,624.83	-	-	-	1,624.83	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่ ปี 62 - 64	21040099	-	1,624.83	-	-	-	1,624.83
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลค่าปรับคดีจราจรทางบก 25%	21040099	-	11,175.00	-	-	-	11,175.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	54,500.77	-	-	-	54,500.77
เงินสะสม	31000000	-	6,198,077.91	309,179.06	1,200.00	-	5,890,098.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,560,950.69	296.30	-	-	6,560,654.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,361.49	-	1,509.15	-	4,870.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	350.38	-	121.13	-	471.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	41210008	-	30,910.00	-	9,150.00	-	40,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	41210009	-	1,500.00	-	1,200.00	-	2,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	41210012	-	170.00	-	30.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	41210022	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00	-	70.00	-	280.00
ค่าปรับสำหรับทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	20.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	755.60	-	-	-	755.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	33,188.00	-	17,535.00	-	50,723.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,550.00	-	5,950.00	-	10,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	55,341.24	-	-	-	55,341.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,189,236.36	-	-	-	2,189,236.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	618,167.63	-	231,968.35	-	850,135.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,364,065.71	-	412,293.90	-	1,776,359.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,774.78	-	-	-	10,774.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,726.54	-	17,248.67	-	46,975.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	42100014	-	-	-	5,075.80	-	5,075.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	940.00	-	646.00	-	1,586.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยอาคาร	42100017	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	6,806,282.41	-	835,290.00	-	7,641,572.41
งบกลาง	51100000	2,563,618.40	-	637,492.60	-	3,201,111.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,277,741.00	-	607,885.00	-	2,885,626.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,255.25	-	52,700.00	3,000.00	130,955.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,781,093.00	-	629,597.61	7,000.00	2,403,690.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	278,317.85	-	85,703.61	-	364,021.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,062.74	-	32,206.49	-	231,269.23	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	86,635.66	-	-	-	86,635.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,051,000.00	-	-	-	1,051,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
รวม		25,217,904.31	25,217,904.31	9,055,150.35	9,055,150.35	26,423,164.91	26,423,164.91


(นางสาวสุวิมล สาอิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอัมฤช ก่อเคสร ไชยยะธะก)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายคณิศร มามุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 15:13

หน้า : 1/3

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)						
420,786.00	0.00		420,786.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
201,114.00	0.00		201,114.00	4,870.64	หมวดภาษีอากร	41100000	1,509.15
105,000.00	0.00		105,000.00	44,289.71	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,669.33
340,000.00	0.00		340,000.00	755.60	หมวดรายได้อาหารพืชสวน	41300000	0.00
9,000.00	0.00		9,000.00	50,723.00	หมวดรายได้อาหารสัตว์ปีกและอาหารปศุสัตว์	41400000	17,535.00
101,000.00	0.00		101,000.00	10,500.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41500000	5,950.00
17,210,600.00	0.00		17,210,600.00	0.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	0.00
18,593,392.00	0.00		18,593,392.00	4,936,984.98	หมวดภาษีเงินได้	42100000	667,232.72
36,980,892.00	0.00		36,980,892.00	7,641,572.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	835,290.00
36,980,892.00	0.00		36,980,892.00	12,689,696.34		รวม	1,538,186.20
0.00	0.00		0.00	1,244,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	607,100.00
0.00	0.00		0.00	513,700.00	ลูกหนี้เงินปันผล	11041000	391,160.00
0.00	0.00		0.00	8,115,000.00	รายได้อื่นๆ	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	8,545.56	ลูกหนี้ภาษีอากร	11043002	2,576.26
0.00	0.00		0.00	161,239.94	เงินรับฝากภาษีอากร	21040001	5,980.59
0.00	0.00		0.00	218.64	เงินรับฝากภาษีอากร	21040004	62.17
0.00	0.00		0.00	262.38	เงินรับฝากเงินฝากในบัญชีเงินฝาก 6%	21040005	74.59
0.00	0.00		0.00	105,700.00	เงินรับฝากเงินฝากในบัญชีเงินฝาก	21040008	12,450.00
0.00	0.00		0.00	32,225.00	เงินรับฝากเงินฝากในบัญชีเงินฝาก	21040013	6,245.00
0.00	0.00		0.00	107,350.00	เงินรับฝากเงินฝากในบัญชีเงินฝาก	21040015	20,050.00
0.00	0.00		0.00	6,459.27	เงินรับฝากเงินฝากในบัญชีเงินฝาก	21040016	1,975.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน กุมภาพันธ์

งบประจําเดือน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,960.00	เงินสะสม	31000000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	10,296,860.79		รวม	1,048,873.97
36,980,892.00	0.00	36,980,892.00	22,986,557.13		รวมรายรับ	2,587,060.17
8,542,644.00	0.00	8,542,644.00	3,201,111.00	รายจ่าย		
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	747,300.00	งบกลาง	51100000	637,492.60
9,089,620.00	0.00	9,089,620.00	2,885,626.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
855,100.00	0.00	855,100.00	130,955.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	607,885.00
8,805,300.00	0.00	8,805,300.00	2,403,690.61	ค่าตอบแทน	53100000	49,700.00
2,042,308.00	0.00	2,042,308.00	364,021.46	ค่าใช้สอย	53200000	622,597.61
1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	231,269.23	ค่าวัสดุ	53300000	85,703.61
670,100.00	0.00	670,100.00	86,635.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,206.49
2,930,900.00	0.00	2,930,900.00	1,051,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00
1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	420,000.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00
36,980,892.00	0.00	36,980,892.00	11,521,609.21		รวม	2,185,045.31
0.00	0.00	0.00	1,212,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	607,100.00
0.00	0.00	0.00	702,050.00	สุหน้เงินยืม	11041000	301,500.00
0.00	0.00	0.00	320.00	สุหน้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,662,224.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	160,610.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,192.95
0.00	0.00	0.00	13,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	32,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,245.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,050.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	309,179.06
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	296.30
0.00	0.00	0.00	รวม		1,289,563.31
36,960,892.00	0.00	36,980,892.00	รวมรายจ่าย		3,474,608.62
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-887,548.45
			ยอดยกไป		14,505,102.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,176,900.00	111,138.95
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	420,786.00	4,870.64
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	127,834.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	116,641.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	175,311.00	4,870.64
	41100003	1,000.00	-
รวม		420,786.00	4,870.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,114.00	44,289.71
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	296.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	471.51
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	40,060.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	17,600.00	2,700.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	318.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	280.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	300.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
รวม		201,114.00	44,289.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	105,000.00	755.60
(1) ดอกเบี้ย	41300003	55,000.00	755.60
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	50,000.00	-
รวม		105,000.00	755.60
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	340,000.00	50,723.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	340,000.00	50,723.00
รวม		340,000.00	50,723.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00	10,500.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	10,500.00
รวม		9,000.00	10,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	101,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	101,000.00	-
รวม		101,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,210,600.00	4,936,984.98
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,210,600.00	4,936,984.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	499,000.00	55,341.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,990,000.00	2,189,236.36

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,040,000.00	850,135.98
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,449,800.00	1,776,359.61
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	10,774.78
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	46,975.21
(7) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	15,000.00	5,075.80
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	76,000.00	1,586.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	600.00	1,500.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-
รวม		17,210,600.00	4,936,984.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,593,392.00	7,641,572.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,593,392.00	7,641,572.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,593,392.00	7,641,572.41
รวม		18,593,392.00	7,641,572.41
รวมทั้งสิ้น		36,980,892.00	12,689,696.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,133.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		19,477.75
เงินรับฝากประกันสังคม		5,786.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		562,397.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,915.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,398.70
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแล ประสงค์	13,300.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเปือย	500.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ร .ราชสีสุก ม.7	400.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ ช่วย ม.7 บ้านศาลาลาก	500.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง โรงเรียนหม่อมมคดียะห์ ม.8 บ้านสละม	3,000.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สาย ข้างบ้านผู้ช่วยสมพร ม.8	500.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สาย โรงเรียนกัรออาตี ม.8 บ้านสละม	500.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1 บ้านทุ่งนา-เงินอุดหนุน ระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	25,432.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงิน อุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	5,000.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	2,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	2,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	11,592.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	7,500.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	(34,492.00)	38,732.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,111.00	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	389,095.17	
เงินประกันสัญญา	93,059.00	
เงินรอคืนจังหวัด	80,494.00	
เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2,115.41	
เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 61 - 64	(1,624.83)	
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่ ปี 62 - 64	1,624.83	
เงินรางวัลค่าปรับคดีจราจรทางบก 25%	11,175.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	54,500.77	639,550.35
รวม		1,281,090.50

บริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประดู่

เลขที่บัญชี 016112278605

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

13,637,800.97

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 กันยายน 2549

16,997.00

20 กุมภาพันธ์ 2562

30144260

360.00

15 พฤษภาคม 2562

32360648

600.00

25 กรกฎาคม 2562

32360789

1,500.00

4 พฤศจิกายน 2562

34593174

3,850.00

26 กุมภาพันธ์ 2563

36615023

313.76

26 กุมภาพันธ์ 2563

36615025

5,052.33

26 กุมภาพันธ์ 2563

36615028

495.33

26 กุมภาพันธ์ 2563

36615032

1,188.78

26 กุมภาพันธ์ 2563

36615034

6,934.58

37,291.78

บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

13,600,509.19

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่.....

ลงชื่อ.....วันที่.....

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

ยอดเช็ค ปี 2549 อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นเงิน 16,997.- บาท