



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 3 กรกฎาคม 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 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคอชีย์ มาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. โทกโพธิ์
จ. บิดตานัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	776.87	766.87	10.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016112278605)	11012001	17,242,498.06	-	652,234.07	1,197,314.42	16,697,417.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016112401842)	11012001	507,197.03	-	10,656.99	-	517,854.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (053840605652)	11012001	405,859.92	-	-	-	405,859.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (016115000150)	11012003	-	-	250,866.82	250,866.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (929-6-00856-5)	11012003	5,156.56	-	917,306.90	596,430.26	326,033.20	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	618,900.00	618,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	-	-	7,615.00	-	7,615.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	195,333.63	-	-	4,853.00	190,480.63	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,576,133.16	1,576,133.16	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,876.26	4,876.26	3,737.54	-	3,737.54
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	-	10,953.40	10,953.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,567.72	-	36.88	-	10,604.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	56,287.71	-	44.27	-	56,331.98
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	427,932.50	-	-	-	427,932.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,786.00	5,580.00	5,580.00	-	5,786.00
เงินรับฝากค่านิรโทษคดีจังหวัด	21040014	34,492.00	-	-	-	34,492.00	-
เงินรับฝากค่านิรโทษคดี	21040015	-	6,700.00	20,050.00	21,050.00	-	7,700.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย	21040016	-	507,197.03	-	10,656.99	-	517,854.02
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	93,059.00	-	-	-	93,059.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประตุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอตัดเงินบริหารจัดการ	21040099	-	34,492.00	-	-	-	34,492.00
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	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	5,560,930.88	-	11,175.00	-	5,572,105.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,560,654.39	-	-	-	6,560,654.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12,715.78	-	2,052.78	-	14,768.56
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขบสว	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขบสว	41210007	-	770.01	-	107.88	-	877.89
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210008	-	60,160.00	-	25,440.00	-	85,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขขบสว	41210009	-	3,300.00	-	1,200.00	-	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขขบสวหรือสิ่งปลูก	41210012	-	220.00	-	10.00	-	230.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการ	41210022	-	20.00	20.00	40.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่คาคค	41210029	-	480.00	-	100.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41219999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41220002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาอนุญาตทางบก	41230007	-	320.00	-	20.00	-	340.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับขขบสว	41300003	-	35,893.46	-	-	-	35,893.46
ดอกเบี้ย	41400006	-	108,282.00	-	16,329.00	-	124,611.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,250.00	-	5,600.00	-	31,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายบนต์	42100001	-	133,466.61	-	-	-	133,466.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,407,617.83	-	-	-	5,407,617.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,416,461.51	-	261,827.49	-	1,678,289.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,998.72	-	-	-	8,998.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,075,480.18	-	486,505.21	-	3,561,985.39
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	18,598.69	-	9,500.80	-	28,099.49
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	72,731.22	-	-	-	72,731.22
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	42100014	-	11,602.80	-	-	-	11,602.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,973.00	-	-	-	2,973.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	42100017	-	1,500.00	-	1,020.00	-	2,520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,711,377.00	-	766,400.00	-	14,477,777.00
เงินอุดหนุนระบบประปา/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่นท้องถิ่น	44100001	-	22,608.00	-	-	-	22,608.00
เงินอุดหนุนระบบประปา/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
งบกลาง	51100000	5,879,553.80	-	647,244.20	-	6,526,798.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,163,520.00	-	142,260.00	-	1,305,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,550,701.00	-	585,410.00	-	5,136,111.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	211,175.25	-	24,500.00	-	235,675.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,139,313.61	-	253,629.00	-	4,392,942.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	638,341.24	-	101,212.65	-	739,553.89	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. โสภโณ

อ. ปัทมา

บันทึกเลข 9/7/2563 09:24

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	476,760.25	-	36,491.45	-	513,251.70	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	450,685.66	-	6,760.00	-	457,445.66	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,116,000.00	-	-	-	1,116,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
รวม		37,438,212.84	37,438,212.84	5,884,651.77	5,884,651.77	39,024,945.42	39,024,945.42

(นางสาวสุเรศฯ ส.อ.)
ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,604.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		517,854.02
เงินรับฝากประกันสังคม		5,786.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		427,932.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,737.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		56,331.98
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	(34,492.00)	(34,492.00)
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	93,059.00	
เงินรอคืนจังหวัด	34,492.00	
เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2,115.41	
เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 61 - 64	(1,624.83)	
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่ ปี 62 - 64	1,624.83	129,666.41
รวม		1,125,121.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
							เดือนที่เกิดขึ้นจริง
				19,641,603.86	ยอดยกมา		18,160,711.57
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
420,786.00	0.00		420,786.00	14,768.56	หมวดภาษีอากร	41100000	2,052.78
201,114.00	0.00		201,114.00	92,655.19	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,897.88
105,000.00	0.00		105,000.00	35,893.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
340,000.00	0.00		340,000.00	124,611.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	16,329.00
9,000.00	0.00		9,000.00	31,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,600.00
101,000.00	0.00		101,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,210,600.00	0.00		17,210,600.00	10,908,284.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	758,853.50
18,593,392.00	0.00		18,593,392.00	14,477,777.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	766,400.00
36,980,892.00	0.00		36,980,892.00	25,685,839.27		รวม	1,576,133.16
0.00	9,107,108.00		9,107,108.00	45,108.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
36,980,892.00	9,107,108.00		46,088,000.00	25,730,947.27		รวม	1,576,133.16
0.00	0.00		0.00	3,703,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	618,900.00
0.00	0.00		0.00	806,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00		0.00	8,115,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	27,754.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,853.00
0.00	0.00		0.00	192,709.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,737.54
0.00	0.00		0.00	10,953.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	10,953.40
0.00	0.00		0.00	9,778.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	36.88
0.00	0.00		0.00	55,301.47	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	44.27
0.00	0.00		0.00	305,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	44,501.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,580.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบหัก (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	188,550.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21,050.00
0.00	0.00	0.00	504,835.54 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	10,656.99
0.00	0.00	0.00	100.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	30,132.00 เงินสะสม	31000000	11,175.00
0.00	0.00	0.00	13,995,276.67	รวม	686,987.08
36,980,892.00	9,107,108.00	46,088,000.00	39,726,223.94	รวมรายรับ	2,263,120.24
รายจ่าย					
9,142,644.00	0.00	9,142,644.00	6,526,798.00 งบกลาง	51100000	647,244.20
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,305,780.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
8,929,620.00	0.00	8,929,620.00	5,136,111.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	585,410.00
829,100.00	0.00	829,100.00	235,675.25 ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
8,360,300.00	42,500.00	8,402,800.00	4,392,942.61 ค่าใช้สอย	53200000	253,629.00
2,073,308.00	22,608.00	2,095,916.00	739,553.89 ค่าวัสดุ	53300000	101,212.65
1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	513,251.70 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,491.45
670,100.00	0.00	670,100.00	457,445.66 ค่าค่าวัสดุ	54100000	6,760.00
2,930,900.00	9,042,000.00	11,972,900.00	1,116,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	420,000.00 เงินตอบแทน	56100000	0.00
36,980,892.00	9,107,108.00	46,088,000.00	20,843,558.11	รวม	1,797,507.30
0.00	0.00	0.00	3,672,000.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	618,900.00
0.00	0.00	0.00	814,025.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,615.00
0.00	0.00	0.00	3,531.12 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,662,224.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	194,258.02 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,876.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	10,953.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	10,953.40	
0.00	0.00	0.00	88.22	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00	
0.00	0.00	0.00	105.81	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	347,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	45,001.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,580.00	
0.00	0.00	0.00	73,224.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	189,970.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,050.00	
0.00	0.00	0.00	509,883.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,175.00	
0.00	0.00	0.00	3,545,344.03	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,508,796.30	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	20,577,094.84	รวม		679,149.66	
36,980,892.00	9,107,108.00	46,088,000.00	41,420,652.95	รวมรายจ่าย		2,476,656.96	
0.00	0.00	0.00	-1,694,429.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-213,536.72	
			17,947,174.85	ยอดยกไป		17,947,174.85	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสุเรศดา สออี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



