



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปีงบประมาณ 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123
ที่ ปน 75402/ วันที่ 4 สิงหาคม 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 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สาอิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอัครก้องเดช โต๊ะยะลา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ มามู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. โฉมโพธิ์
อ. ปิตดาณี

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563 15:00
หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10.00	-	42,630.00	42,640.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016112278605)	11012001	16,697,417.71	-	2,208,280.06	3,553,815.97	15,351,881.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016112401842)	11012001	517,854.02	-	-	-	517,854.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (053840605652)	11012001	405,859.92	-	-	-	405,859.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (016115000150)	11012003	-	-	2,574,398.37	2,574,398.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (929-6-00856-5)	11012003	326,033.20	-	2,635,617.51	1,806,840.38	1,154,810.33	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	621,700.00	621,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,615.00	-	65,748.00	7,615.00	65,748.00	-
ลูกหนี้การเช่าบำรุงท้องถิ่น	11043002	190,480.63	-	-	2,570.08	187,910.55	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,598,157.46	3,598,157.46	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,737.54	3,737.54	17,927.93	-	17,927.93
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	21,647.60	21,647.60	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	10,604.60	-	50.94	-	10,655.54
เงินรับฝากเงินอุดหนุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040005	-	56,331.98	-	61.11	-	56,393.09
เงินรับฝากเงินอุดหนุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6%	21040008	-	427,932.50	22,550.00	18,435.00	-	423,817.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,786.00	5,943.00	5,580.00	-	5,423.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	34,492.00	-	-	34,492.00	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040015	-	7,700.00	21,050.00	21,050.00	-	7,700.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040016	-	517,854.02	-	-	-	517,854.02
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการตามปฏิรูปชุมชน	21040099	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	93,059.00	54,600.00	22,550.00	-	61,009.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินวอนเงินจังหวัด	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 เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 62 - 64	21040099	-	1,624.83	1,624.83	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	5,572,105.88	-	-	-	5,572,105.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,560,654.39	-	-	-	6,560,654.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14,768.56	-	1,755.30	-	16,523.86
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210007	-	877.89	-	139.00	-	1,016.89
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210008	-	85,600.00	-	1,050.00	-	86,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210009	-	4,500.00	-	1,800.00	-	6,300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	230.00	-	70.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ความ	41210022	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00	-	50.00	-	630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100.00	-	300.00	-	400.00
ค่าปรับค่าเสียหายทางบก	41220002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับค่าเสียหาย	41220010	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00
ค่าโอนยอดประกอบการชำระกิจการที่เป็นอันตราบต่อสภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
 อ. โฉกโพธิ์
 จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563 15:00
 หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประตุ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	40.00	-	380.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,893.46	-	-	-	35,893.46
รายได้อาคารพาณิชย์	41400006	-	124,611.00	-	11,429.00	-	136,040.00
รายได้อาคารพาณิชย์	41599999	-	31,850.00	-	-	-	31,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	133,466.61	-	46,867.83	-	180,334.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,407,617.83	-	1,746,713.60	-	7,154,331.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,678,289.00	-	214,222.63	-	1,892,511.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,998.72	-	-	-	8,998.72
ภาษีสุราพิเศษ	42100007	-	3,561,985.39	-	284,516.44	-	3,846,501.83
ค่าภาษีอากร	42100012	-	28,099.49	-	-	-	28,099.49
ค่าภาษีอากร	42100013	-	72,731.22	-	12,752.66	-	85,483.88
ค่าภาษีอากร	42100014	-	11,602.80	-	-	-	11,602.80
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอบต.แห่งชาติ	42100015	-	2,973.00	-	583.00	-	3,556.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	43100002	-	14,477,777.00	-	1,243,168.00	-	15,720,945.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยธา	44100001	-	22,608.00	-	-	-	22,608.00
เงินอุดหนุนระบบการประปาเฉพาะกิจการประปา	44100002	-	22,500.00	-	20,000.00	-	42,500.00
เงินอุดหนุนระบบการประปาเฉพาะกิจการประปา	51100000	6,526,798.00	-	648,186.00	500.00	7,174,484.00	-
เงินอุดหนุนระบบการประปาเฉพาะกิจการประปา	52100000	1,305,780.00	-	142,260.00	-	1,448,040.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการประปา)	52200000	5,136,111.00	-	587,910.00	-	5,724,021.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบลงทุน	53100000	235,675.25	-	29,708.75	-	265,384.00	-
งบดำเนินงาน	53200000	4,392,942.61	-	308,940.00	-	4,701,882.61	-
งบกลาง	53300000	739,553.89	-	298,486.40	-	1,038,040.29	-
งบการเงิน	53400000	513,251.70	-	29,507.35	-	542,759.05	-
งบกำไรสุทธิ	54100000	457,445.66	-	52,890.00	-	510,335.66	-
งบกำไรสุทธิ	54200000	1,116,000.00	-	1,490,425.00	-	2,606,425.00	-
งบกำไรสุทธิ	56100000	420,000.00	-	453,824.26	-	873,824.26	-
รวม		39,024,945.42	39,024,945.42	15,954,314.13	15,954,314.13	42,569,260.49	42,569,260.49

(นางสาวสุวิมล คำอ้อ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิมล คำอ้อ)
 หัวหน้ากองคลัง

(นายสุวิมล คำอ้อ)
 หัวหน้ากองคลัง