



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดวัดปิตตานีได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายค่อชัย มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

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 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอัครก้องเดช ไตยะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

() ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายค่อชัย มาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,607.66	-	46,086.58	53,497.07	197.17	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ (016112278605)	11012001	16,419,226.70	-	8,829,599.57	9,323,463.28	15,925,362.99	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ (016112401842)	11012001	517,854.02	-	436,718.42	954,572.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ (053840605652)	11012001	405,859.92	-	617.66	-	406,477.58	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ (016115000150)	11012003	-	-	7,778,885.85	7,778,885.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ (929-6-00856-5)	11012003	-	-	1,877,506.22	1,877,506.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ (929-6-00856-5)	11020000	-	-	639,632.00	622,800.00	16,832.00	-
หักหนี้เงินยืม	11041000	18,928.00	-	11,045.00	29,973.00	-	-
หักหนี้เงินยืมที่	11043002	178,181.93	-	-	9,939.37	168,242.56	-
เงินจ่ายรับ	19010000	-	-	8,113,408.47	8,113,408.47	-	-
ค่ารับหน้าผู้	19030000	-	-	32,734.00	32,734.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040001	-	38,389.67	38,740.26	63,876.17	-	63,525.58
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040002	-	-	21,647.60	21,647.60	-	-
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040004	-	11,490.90	-	482.57	-	11,973.47
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040005	-	57,395.49	-	579.04	-	57,974.53
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040008	-	441,967.50	6,000.00	-	-	435,967.50
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040013	-	-	6,580.00	6,580.00	-	-
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040015	-	-	21,640.00	21,640.00	-	-
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040016	-	517,854.02	952,847.74	434,993.72	-	-
หักเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	21040099	-	45,119.00	-	900.00	-	46,019.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินสะสม	31000000	-	5,572,105.88	-	-	-	5,572,105.88
เงินสำรองอื่น ๆ เงินสะสม	32000000	-	6,560,654.39	-	-	-	6,560,654.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	29,209.12	-	9,786.68	-	38,995.80
ภาษีเงินได้	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,752.08	-	35,400.28	-	41,152.36
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210004	-	87.30	-	29.10	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210007	-	1,016.89	-	60.50	-	1,077.39
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210008	-	91,120.00	-	27,150.00	-	118,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210009	-	7,500.00	-	1,800.00	-	9,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210012	-	410.00	-	60.00	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210022	-	40.00	40.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41210029	-	630.00	-	-	-	630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41219999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41220002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41220010	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41230007	-	380.00	-	60.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสง่า	41300003	-	35,893.46	862.35	29,475.93	-	64,507.04
ดอกเบี้ย	41400006	-	147,216.00	-	16,581.00	-	163,797.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า	41500003	-	4.82	-	7.00	-	11.82
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	41599999	-	31,850.00	-	4,550.00	-	36,400.00
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100001	-	200,773.04	-	20,456.29	-	221,229.33
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100002	-	7,732,107.95	-	776,936.71	-	8,509,044.66
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100004	-	2,090,897.91	-	167,604.95	-	2,258,502.86
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100005	-	8,998.72	-	2,628.66	-	11,627.38
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100007	-	4,364,862.85	-	252,264.12	-	4,617,127.01
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100012	-	28,099.49	-	10,138.90	-	38,238.39
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100013	-	85,483.88	-	-	-	85,483.88
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100014	-	11,602.80	-	-	-	11,602.80
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100015	-	4,324.00	-	524.00	-	4,848.00
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	42100017	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	43100002	-	16,342,145.00	-	925,872.00	-	17,268,017.00
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	44100001	-	3,770,308.00	-	5,831,000.00	-	9,601,308.00
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	44100002	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	51100000	7,803,900.00	-	627,932.00	-	8,431,832.00	-
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	52100000	1,590,300.00	-	142,260.00	-	1,732,560.00	-
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	52200000	6,340,858.00	-	653,189.00	-	6,994,047.00	-
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	53100000	296,229.00	-	282,665.00	-	578,894.00	-
งานโยธาและสิ่งปลูกสร้าง	53200000	5,306,360.61	-	706,282.00	-	6,012,642.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,091,059.04	-	469,802.92	-	1,560,861.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	586,755.81	-	91,494.03	35,776.00	642,473.84	-
ค่ารถบรรทุก	54100000	510,335.66	-	28,000.00	-	538,335.66	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,354,125.00	-	5,661,000.00	-	12,015,125.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	868,644.26	-	33,824.25	15,200.00	887,268.51	-
รวม		48,296,225.61	48,296,225.61	37,511,040.92	37,511,040.92	55,911,152.88	55,911,152.88


(นางสาวสุไรดา สามี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอัมฤต ก่อเคศ โตชะนะกุล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

X

(นายคณิศร มามุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่