



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

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

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

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 4 มิถุนายน 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 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก่อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคองซีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุด	11011000	-	-	157,220.00	157,220.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016112278605)	11012001	17,759,068.27	-	863,818.85	1,380,389.06	17,242,498.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016112401842)	11012001	504,804.63	-	2,392.40	-	507,197.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (053840605652)	11012001	405,859.92	-	-	-	405,859.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (016115000150)	11012003	-	-	425,129.46	425,129.46	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (929-6-00856-5)	11012003	667,514.73	-	27,671.35	690,029.52	5,156.56	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	618,900.00	618,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	195,442.62	-	-	108.99	195,333.63	-
เงิน ระบาย	19010000	-	-	663,101.69	663,101.69	-	-
เงิน ฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,916.10	14,916.10	4,876.26	-	4,876.26
เงิน ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,567.72	-	-	-	10,567.72
เงิน ฝากผลประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	56,287.71	-	-	-	56,287.71
เงิน ฝากประกันสังคม	21040008	-	270,782.50	-	157,150.00	-	427,932.50
เงิน ฝากประกันสังคม	21040013	-	9,134.00	4,464.00	1,116.00	-	5,786.00
เงิน ฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	34,492.00	-	-	-	34,492.00	-
เงิน ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,700.00	20,050.00	20,050.00	-	6,700.00
เงิน ฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา	21040016	-	504,804.63	-	2,392.40	-	507,197.03
เงิน ฝากภาษีอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	93,059.00	-	-	-	93,059.00
เงิน ฝากภาษีอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	34,492.00	-	-	-	34,492.00
เงิน ฝากภาษีอื่น ๆ เงินบำรุงท้องที่	21040099	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 เงินรางวัลการปรับลดรายการตก 25%	21040099	-	11,175.00	-	-	-	11,175.00
เงินสะสม	31000000	-	5,560,930.88	-	-	-	5,560,930.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,560,654.39	-	-	-	6,560,654.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12,687.44	-	28.34	-	12,715.78
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขนาสรา	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนาสรา	41210007	-	711.01	-	59.00	-	770.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการนอกอาคาร	41210008	-	58,630.00	-	1,530.00	-	60,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและซ่อมแซม	41210009	-	2,700.00	-	600.00	-	3,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของหรือสิ่งปลูก	41210012	-	210.00	-	10.00	-	220.00
โฆษณา	41210022	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช่าเป็นพัสดุ	41210029	-	430.00	-	50.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช่าเป็นพัสดุ	41219999	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41220002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับหรือค่าเสียหายจากทางบก	41230007	-	300.00	-	20.00	-	320.00
ค่าโอนมูลค่าเกี่ยวกับค่ารถโดยสาร	41300003	-	35,893.46	-	-	-	35,893.46
ดอกเบี้ย	41400006	-	97,999.00	-	10,283.00	-	108,282.00
รายได้จากการขายไปและสภาพหนี้	41599999	-	22,400.00	-	3,850.00	-	26,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	42100001	-	110,951.82	-	22,514.79	-	133,466.61

ระยอง ณ วันที่ 31/5/2563

อ. โฉมโพธิ์

จ. ปัตตานี

รับพิมพ์ 4/6/2563 09.32
หน้า 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,116,000.00	-	-	-	1,116,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
รวม		36,628,956.59	36,628,956.59	4,783,565.07	4,783,565.07	37,438,212.84	37,438,212.84


(นางสาวสุเรศฯ สาอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอับดุลกอเดห โต๊ะอะลี)
หัวหน้าสำนักงาน


(นายออยซ์ มามู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,567.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		507,197.03
เงินรับฝากประกันสังคม		5,786.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		427,932.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,876.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		56,287.71
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	
เงินรางวัลค่าปรับคดีจราจรทางบก 25%	11,175.00	140,841.41
รวม		1,125,696.63

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบกำไร-ขาดทุน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	494,178.55 เงินรับฝากเงินตามโครงการการส่งเสริม	21040016	2,392.40
0.00	0.00	0.00	100.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	18,957.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,308,289.59	รวม	804,593.65
36,980,892.00	9,087,108.00	46,068,000.00	37,463,103.70	รวมรายรับ	1,467,695.34
รายจ่าย					
9,142,644.00	0.00	9,142,644.00	5,879,553.80 งบกลาง	51100000	752,082.60
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,163,520.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	52100000	142,260.00
8,929,620.00	0.00	8,929,620.00	4,550,701.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	585,410.00
829,100.00	0.00	829,100.00	211,175.25 ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
8,325,300.00	22,500.00	8,347,800.00	4,139,313.61 ค่าใช้สอย	53200000	309,788.00
2,108,308.00	22,608.00	2,130,916.00	638,341.24 ค่าวัสดุ	53300000	23,207.18
1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	476,760.25 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,683.44
670,100.00	0.00	670,100.00	450,685.66 ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,970.00
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 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
36,980,892.00	9,087,108.00	46,068,000.00	19,046,050.81	รวม	1,985,901.22
0.00	0.00	0.00	3,053,100.00 เงินฝากการวางการคลัง	11020000	618,900.00
0.00	0.00	0.00	806,410.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,531.12 ลูกหนี้ภาษีเงินท้องถิ่น	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,662,224.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	189,381.76 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,916.10
0.00	0.00	0.00	88.22 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5%	21040004	0.00

ประมาณ 2563 ประจำปี พุทธศักราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ ประกันสุขภาพ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	105.81	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	0.00
0.00	0.00	0.00	347,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	39,421.00	เงินรับฝากประกันสังคม	4,464.00
0.00	0.00	0.00	73,224.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินมัดจำ	0.00
0.00	0.00	0.00	169,920.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	20,050.00
0.00	0.00	0.00	498,708.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	0.00
0.00	0.00	0.00	3,545,344.03	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	1,508,796.30	เงินทดรองเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	19,897,945.18	รวม	658,330.10
36,980,892.00	9,087,108.00	46,068,000.00	38,943,995.99	รวมรายจ่าย	2,644,231.32
0.00	0.00	0.00	-1,480,892.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,176,535.98
			18,160,711.57	ยอดยกไป	18,160,711.57

หมายเหตุ:

- การรับเป็นรายปีได้และจ่ายไปใช้จะ จะแสดงยอดสุทธิของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ