



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : E-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้อำเภอทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกุล ศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมยุรา นันทะไสย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นางสาวมานิตา แดงสามัญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

ทราบ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้างาน.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/๑๔๙



สำนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่
ถนนเพชรเกษม ปน ๖๔๑๘๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้จังหวัดทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

กองคลัง
เทศบาลตำบลนาประดู่
โทร ๐-๗๓๓๕-๘๗๐๑ ต่อ ๒๑

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....
พ.๒ ๒๗/๔/๖

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	680.00	-	48,272.00	47,182.00	1,770.00	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	433,900.00	433,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (0000209981)	1101030101.001	-	-	758,948.50	758,948.50	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (00611-5-00010-0)	1101030101.001	-	-	1,058,545.48	1,058,545.48	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (907-6-04087-7)	1101030101.001	4,876,125.40	-	2,893,373.31	4,317,655.74	3,451,842.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-35388-9)	1101030102.001	18,795,257.05	-	236,455.99	1,061,045.48	17,970,667.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-52109-4)	1101030102.001	468,502.97	-	1,400.00	-	469,902.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0361118171)	1101030102.001	112,704.74	-	782.22	-	113,486.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840121759)	1101030102.001	4,393,995.93	-	4,317,655.74	758,948.50	7,952,703.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-0-72837-9)	1101030102.001	6,328,146.66	-	-	471,301.15	5,856,845.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (907-1-00040-0)	1101030102.001	3,072,122.21	-	600.00	-	3,072,722.21	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (907-2-09613-4)	1101030199.001	3,319,901.22	-	525.60	-	3,320,426.82	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	231,240.00	-	46,360.00	19,040.00	258,560.00	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	37,525.00	-	-	-	37,525.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	1102050123.002	-	36,625.00	-	-	-	36,625.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.003	-	24,836.32	-	-	-	24,836.32
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	1102050123.004	-	3,006.00	-	-	-	3,006.00
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,765.31	-	-	-	1,765.31
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	36,775.00	-	-	-	36,775.00	-
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.002	47,584.43	-	-	-	47,584.43	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,764.00	-	-	904.00	20,860.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	68,502.92	-	-	-	68,502.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (907-2-09613-4)	1104010101.001	596.37	-	-	596.37	-	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	-	-	8,280.00	8,280.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,958,263.98	-	-	-	10,958,263.98	-
หุ้นในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	1203020199.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,251,850.00	-	-	-	17,251,850.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,040,000.00	-	-	-	1,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	948,710.10	-	-	-	948,710.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,598,047.00	-	-	-	6,598,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,012,877.34	49,266.67	8,000.00	-	5,971,610.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,848,000.00	-	-	-	5,848,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,223,202.56	445,000.00	49,266.67	-	5,827,469.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,003,200.00	-	-	-	15,003,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,979,261.59	-	720,846.67	-	7,700,108.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	386,100.00	-	-	-	386,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,483.35	-	4,820.09	-	179,303.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,980,000.00	-	-	-	4,980,000.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,448,583.33	-	-	-	2,448,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,466.30	-	6,600.00	-	249,066.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,200.83	6,600.00	-	-	51,600.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,331.60	-	-	-	40,331.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	397,980.00	-	63,000.00	-	460,980.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	46,000.00	-	-	46,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	279,300.45	14,898.00	24,448.00	-	288,850.45
ถนน	1208010101.001	15,842,450.00	-	5,172,000.00	-	21,014,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศมน	1208010103.001	-	4,761,951.35	2,000.00	1,793,038.89	-	6,552,990.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,967,750.00	-	-	4,274,000.00	14,693,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,842,776.35	1,418,622.21	-	-	5,424,154.14
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,660.00	8,660.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	64,477.00	800,274.55	791,899.05	-	56,101.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	384,406.66	426,854.10	72,488.20	-	30,040.76
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	5,619.10	23,481.09	22,703.20	-	4,841.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,788.39	4,975.31	6,628.14	-	6,441.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	-	2,500.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.70	-	-	-	151.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	946.94	481.02	961.12	-	1,427.04
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,183,034.65	1,188,907.65	-	5,873.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	103,231.43	-	-	-	103,231.43
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,880.00	-	-	-	1,880.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	375,088.60	-	-	-	375,088.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,681.10	3,070.00	3,070.00	-	4,681.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,019.00	123,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.11	-	-	-	0.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนนท.ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,440.00	-	-	-	10,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปีงบประมาณ.2560-2564	2111020199.999	-	266.25	-	-	-	266.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2111020199.999	-	850.00	-	600.00	-	1,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	5,008.00	-	-	-	5,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,720.00	-	-	-	71,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	3,460.00	-	-	5,800.00	-	2,340.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,170,879.60	-	-	-	1,170,879.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,500.00	-	-	-	74,500.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,800.00	5,800.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,626,947.76	970,354.06	1,315,573.93	-	86,972,167.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,521,342.39	172,960.01	80,106.70	-	12,428,489.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	0.95	-	-	-	0.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,742.00	-	95,569.00	-	115,311.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,605.31	-	-	-	15,605.31
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	9,360.00	-	1,755.00	-	11,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,954.00	-	133.00	-	2,087.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,830.00	-	25,370.00	-	83,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	59,800.00	-	12,600.00	-	72,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	40.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	760.00	-	360.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	3,540.00	-	30.00	-	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	810.00	-	300.00	-	1,110.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	261,580.00	-	69,460.00	-	331,040.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,362.44	1,400.00	34,271.21	-	48,233.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,583.89	-	70.77	-	79,654.66	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,550.00	-	1,400.00	-	5,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,010.00	-	-	-	4,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,057.98	-	31,509.30	-	86,567.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,077,796.75	-	2,837,327.43	-	8,915,124.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	633,511.11	-	-	-	633,511.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,877.82	-	528.62	-	2,406.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	891,068.34	-	-	-	891,068.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,229.77	-	4,924.86	-	10,154.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,194.54	-	-	-	15,194.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,111.00	-	594.00	-	1,705.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,772,266.00	-	442,000.00	-	9,214,266.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,308,674.00	-	432,943.00	-	2,741,617.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,677.00	-	15,000.00	-	90,677.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,440.00	-	105,860.00	-	529,300.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,168,160.00	-	218,720.00	-	1,386,880.00	-	-	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,400.00	-	500.00	-	4,900.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,500.00	-	28,500.00	25,000.00	167,000.00	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,219.00	-	5,260.00	-	32,479.00	-	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	272,500.00	-	52,500.00	-	325,000.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00	-	-	-	720.00	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	-	-	27,100.00	-	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	345,048.25	-	69,009.65	-	414,057.90	-	-	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	422,775.00	-	-	-	422,775.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,900.00	-	14,810.00	-	34,710.00	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	800.00	-	3,840.00	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,876.00	-	936.00	-	9,812.00	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,411.00	-	138,741.00	-	360,152.00	-	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการใช้งานทั่วไป	5104010104.003	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,790.00	-	143,010.00	-	374,800.00	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,849.90	-	52,888.55	-	243,738.45	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,767,680.00	-	339,999.50	-	2,107,679.50	-	-	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,660.00	-	-	-	8,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,484.03	-	28,891.87	-	147,375.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	706.20	-	749.00	-	1,455.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,753.39	-	4,023.20	-	9,776.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,576.00	-	30,000.00	-	34,576.00	-
ค่าเช่ารถขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	48,000.00	-	63,500.00	-
ค่าเช่ารถขนส่งหจก.ทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	60,000.00	-	15,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	56,700.00	-	-	-	56,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00	-	2,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,800.00	-	4,260.00	-	41,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,250.00	-	3,650.00	-	21,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,183,800.00	-	437,000.00	-	2,620,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	784,493.88	-	-	9,306.00	775,187.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,280,485.59	-	159,470.00	-	1,439,955.59	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,382.23	-	-	-	34,382.23	-
รวม		153,498,785.24	153,498,785.24	23,072,442.05	23,072,442.05	157,606,363.40	157,606,363.40

นางมยุรา นันทะไสย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมานิตา แดสามัญญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,493,344.69	ยอดยกมา		42,368,032.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,669.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	95,569.00
11,115.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,755.00
126,787.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,703.00
2,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,610.00
317,540.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	57,460.00
68,293.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,800.44
9,966.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,400.00
10,555,789.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,874,913.31
9,214,266.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	442,000.00
20,441,086.64	รวม		3,528,210.75
374,850.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,814.00
8,280.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,280.00
778,113.34	อาคาร	1205000000.000	778,113.34
89,368.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,868.09
6,067,038.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,067,038.89
4,205,110.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	791,899.05
2,356,104.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,191.40
8,983,737.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,198,996.91
1,880.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
926,707.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	127,289.00
5,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,800.00
1,337,127.93	เงินสะสม	3102010101.001	1,315,573.93
80,106.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	80,106.70
25,214,225.04	รวม		10,553,971.31
45,655,311.68	รวมรายรับ		14,082,182.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,209,405.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	915,942.65
34,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,810.00
21,652.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,736.00
3,603,491.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	807,563.12
3,395,987.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	427,694.00
1,741,899.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	159,470.00
34,382.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,041,529.08	รวม		2,327,215.77
271,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,280.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,280.00
400,739.54	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
502,266.67	อาคาร	1205000000.000	502,266.67

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
137,998.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,498.00
6,592,622.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,592,622.21
4,149,008.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	808,934.55
2,321,222.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	450,335.19
8,986,428.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,190,490.98
918,271.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	126,089.00
411,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,800.00
1,018,211.79	เงินสะสม	3102010101.001	970,354.06
172,960.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	172,960.01
25,896,759.12	รวม		10,912,630.67
40,938,288.20	รวมรายจ่าย		13,239,846.44
4,717,023.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		842,335.62
43,210,368.17	ยอดยกไป		43,210,368.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,311.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,357.08
รวม รายได้ภาษี		134,669.03
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	11,115.00
รวม รายได้อากร		11,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,087.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	72,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,787.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	311,040.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		317,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,768.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	525.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,293.89
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,010.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		9,966.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,567.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,915,124.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	633,511.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,406.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	891,068.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,154.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,194.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,705.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,555,789.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,214,266.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,214,266.00
รวมทั้งสิ้น		20,441,086.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,741,617.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,677.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	529,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,386,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	45,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,815,374.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,900.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,479.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	325,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		530,099.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	414,057.90
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	422,775.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		836,832.90
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		836,832.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,209,405.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,710.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,652.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,652.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	345,903.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,350.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,738.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,107,679.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,660.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,084,130.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,333.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,805.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,525.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,837.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,500.85
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,500.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	75,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	56,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		276,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		276,260.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		17,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,603,491.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,620,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	775,187.88

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,395,987.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,395,987.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,441,899.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,741,899.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,382.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,382.23
รวมทั้งสิ้น		15,041,529.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.11
เงินรับฝากประกันสังคม		4,681.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,427.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,441.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	118.00	
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก		
สุขลักษณะโดยชุมชน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์		
จังหวัดปัตตานี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน	35,689.00	
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ	3,790.00	
ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	62,962.43	
หนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	672.00	103,231.43
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน จนท.ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	600.00	
เงินฝากประกันสัญญา	10,440.00	
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี	266.25	
จ.ป.ม.2560-2564		
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	1,450.00	
เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	5,008.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	14,284.32	32,048.57
รวม		299,041.17