



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำการรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,805.00	10,805.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	422,600.00	422,600.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000209981)	1101030101.001	-	-	70,738.25	70,738.25	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00611-5-00010-0)	1101030101.001	-	-	861,051.66	861,051.66	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04087-7)	1101030101.001	8,937,170.78	-	2,480,469.52	10,552,163.60	865,476.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-35388-9)	1101030102.001	14,102,394.08	-	2,986,779.92	1,000,351.66	16,088,822.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-52109-4)	1101030102.001	461,399.52	-	1,050.00	-	462,449.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0361118171)	1101030102.001	100,190.24	-	1,893.36	-	102,083.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840121759)	1101030102.001	4,270,780.42	-	3,232,549.73	732,098.75	6,771,231.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-0-72837-9)	1101030102.001	1,942,920.94	-	4,419,841.28	415,713.90	5,947,048.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (907-1-00040-0)	1101030102.001	2,582,702.36	-	6,296.49	-	2,588,998.85	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	96,778.00	-	16,000.00	102,878.00	9,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	191,650.00	-	-	7,810.00	183,840.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	37,525.00	-	-	-	-	37,525.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	30,025.00	-	-	-	-	30,025.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,004.51	-	-	-	-	25,004.51
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,004.00	-	-	-	-	1,004.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	686.25	-	-	-	-	686.25
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	51,280.00	102,560.00	-	-	51,280.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,775.00	-	-	-	36,775.00	-	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	47,921.83	-	-	-	47,921.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,496.80	-	-	-	8,496.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (907-2-09613-4)	1104010101.001	3,307,498.08	-	-	-	3,307,498.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,098,973.43	-	-	-	10,098,973.43	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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	-	938,176.77	-	-	-	938,176.77
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,510,000.00	-	-	-	10,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,735,302.56	-	-	-	9,735,302.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,871,000.00	-	-	-	8,871,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,061,718.22	-	-	-	5,061,718.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	417,047.00	-	-	-	417,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	407,712.67	-	-	-	407,712.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,513,500.00	-	-	-	3,513,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,304,404.56	-	-	-	2,304,404.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	204,100.00	-	-	-	204,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,302.08	-	-	-	108,302.08

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,980,000.00	-	-	-	4,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,452,583.33	-	-	-	1,452,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,000.00	-	-	-	154,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	124,900.00	-	-	-	124,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,557.13	-	-	-	40,557.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,245.10	-	-	-	10,245.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	305,980.00	-	-	-	305,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	97,901.31	-	-	-	97,901.31
ถนน	1208010101.001	8,155,250.00	-	-	-	8,155,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	365,227.77	-	-	-	365,227.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,570,000.00	-	-	-	5,570,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	7,199,000.00	-	-	-	7,199,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,232.00	35,261.80	-	34,029.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	393,507.15	469,290.00	555,210.00	-	479,427.15
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,450.00	2,450.00	-	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,401.98	11,795.99	4,120.00	-	725.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.70	-	-	-	151.70

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,510.15	30,211.32	451.93	-	750.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	656,578.16	2,807,139.39	2,593,195.31	-	442,634.08
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	702.00	-	-	-	702.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	364,075.82	-	-	-	364,075.82
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,038.10	3,627.00	3,627.00	-	4,038.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,436.00	164,040.50	172,040.50	-	14,436.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2560-2564	2111020199.999	-	266.25	-	-	-	266.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	5,008.00	-	-	-	5,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกรณีเงินจังหวัด	2111020199.999	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	106,250.00	-	-	-	106,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	7,640.00	-	-	-	7,640.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,549,626.30	-	-	-	1,549,626.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	396,800.00	-	-	-	396,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,657,357.32	-	-	-	72,657,357.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,042,460.18	-	-	-	13,042,460.18
รายได้จากการขายวัสดุ	4401020101.001	-	9,825.00	-	1,815.00	-	11,640.00

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	813.00	-	133.00	-	946.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,400.00	-	11,850.00	-	20,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจوازหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	53,300.00	-	14,200.00	-	67,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	100.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	860.00	-	200.00	-	1,060.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	135,620.00	-	33,890.00	-	169,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,593.87	-	-	16,295.62	90,298.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,292.47	-	-	543.56	1,748.91	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	28,587.00	-	13,648.40	-	42,235.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,552,180.63	-	1,263,507.37	-	3,815,688.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	202,840.67	-	110,932.51	-	313,773.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,585.83	-	-	-	2,585.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	336,441.81	-	221,262.43	-	557,704.24

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,444.11	-	5,444.11
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,955.74	-	-	-	4,955.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	962.00	-	198.00	-	1,160.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	882.70	-	911.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,944,968.00	-	1,210,274.00	-	8,155,242.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,307,520.00	25,640.00	51,280.00	-	3,333,160.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,327,876.70	-	887,320.00	443,660.00	1,771,536.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,500.00	-	41,000.00	20,500.00	82,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	27,000.00	-	18,000.00	9,000.00	36,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	474,720.00	237,360.00	949,440.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	69,009.65	-	-	-	69,009.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,430.00	-	3,627.00	-	9,057.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,596.00	-	25,500.00	-	96,096.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,600.00	-	14,400.00	7,200.00	28,800.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	141,129.00	-	95,000.00	47,500.00	188,629.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,740.00	-	1,740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,700.00	-	19,600.00	-	47,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	138,019.30	-	138,019.30	69,009.65	207,028.95	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,800.00	-	21,550.00	-	65,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,330.00	-	2,880.00	-	8,210.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,999.00	-	7,200.00	-	23,199.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,606.00	-	11,529.00	-	40,135.00	-
ค่าสวัสดิค่าใช้จ่าย	5104010104.001	51,558.40	-	61,670.00	3,100.00	110,128.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	901,132.30	-	52,800.00	-	953,932.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,985.03	-	34,645.80	616.00	108,014.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	955,087.80	-	380,000.00	8,000.00	1,327,087.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,722.83	-	18,173.41	-	56,896.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	252.52	-	367.01	-	619.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	749.00	-	3,905.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	379.00	-	175.00	-	554.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,840.00	-	990.00	-	50,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	6,330.00	-	4,220.00	2,110.00	8,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	532,099.40	-	-	-	532,099.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	185,750.00	-	-	-	185,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,273,800.00	-	425,100.00	-	1,698,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	268,800.00	-	268,800.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	933,424.22	-	390,642.78	101,420.00	1,222,647.00	-
รวม		123,666,108.47	123,666,108.47	21,550,699.71	21,550,699.71	126,456,576.33	126,456,576.33

นางมยุรา นันทะไสย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางปวงนุช พงษ์สุทธิ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่


(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,032,273.11	ยอดยกมา		36,705,056.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,640.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,815.00
89,466.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,303.00
1,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
170,010.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	33,890.00
16,839.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,839.18
1,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,050.00
4,744,458.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,615,875.52
11,488,402.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,235,914.00
16,523,545.48	รวม		2,931,906.70
3,638,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	213,248.00
6,497,644.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	590,471.80
9,300.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,979,703.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,598,767.24
477,949.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,667.50
13,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
38,563.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,563.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,659,644.46	รวม		3,578,154.54
34,183,189.94	รวมรายรับ		6,510,061.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,495,077.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	886,806.65
65,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,550.00
71,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,609.00
2,726,784.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	560,354.22
2,685,549.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	693,900.00
1,224,727.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	289,222.78
10,269,033.26	รวม		2,473,442.65
3,550,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,280.00
3,230,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,985,687.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	470,522.00
8,300.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,450.00
6,543,781.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,850,146.70
474,912.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,667.50
19,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,812,820.98	รวม		3,608,066.20
30,081,854.24	รวมรายจ่าย		6,081,508.85
4,101,335.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		428,552.39
37,133,608.81	ยอดยกไป		37,133,608.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	11,640.00
รวม รายได้จากการ		11,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	946.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	67,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,466.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,060.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,680.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	170,010.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		170,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,295.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	543.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,839.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		1,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,235.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,815,688.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	313,773.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,585.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	557,704.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,444.11

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,955.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,160.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	911.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,744,458.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,155,242.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,333,160.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,488,402.00
รวมทั้งสิ้น		16,523,545.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,771,536.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,847,416.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	69,009.65
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,057.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,096.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,800.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	188,629.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		393,331.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	207,028.95
รวม บำเหน็จบำนาญ		207,028.95
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		207,028.95
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,495,077.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,210.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,199.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,135.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		71,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		71,544.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,128.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	953,932.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,043.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,327,087.80
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,526,192.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,082.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	893.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,285.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	951.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,212.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,830.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,380.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,726,784.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	532,099.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	185,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,698,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	268,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,685,549.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,685,549.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,224,727.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,224,727.77
รวมทั้งสิ้น		10,269,033.26

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		396,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		106,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		7,640.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,436.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,038.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		750.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		725.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน	30.00	
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	672.00	702.00
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี	266.25	
งปม.2560-2564		
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	250.00	
เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	5,008.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	14,284.32	19,808.57
รวม		558,103.12