

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/๗๓๓



สำนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่
ถนนเพชรเกษม ปน ๖๔๑๘๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอโคกโพธิ์

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

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

กองคลัง
เทศบาลตำบลนาประดู่
โทร ๐-๗๓๓๕-๘๗๐๑ ต่อ ๒๑

ปลัดเทศบาล..... K1
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....

14/12/66



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ปลัดเทศบาล. ๓๓. 
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงิน ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้อำเภอทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกุล ศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นางแก้วแก้ว ศิริเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

ทราบ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,070.00	-	4,120,399.15	4,122,469.15	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	446,100.00	446,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000209981)	1101030101.001	-	-	739,706.66	739,706.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821046007)	1101030101.001	2,377.00	-	-	-	2,377.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00611-5-00010-0)	1101030101.001	-	-	6,170,749.34	6,170,749.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04087-7)	1101030101.001	1,830,219.16	-	9,370.84	-	1,839,590.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-35388-9)	1101030102.001	21,387,910.03	-	4,168,595.15	6,173,249.34	19,383,255.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-52109-4)	1101030102.001	476,614.41	-	-	-	476,614.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0361118171)	1101030102.001	119,183.34	-	-	-	119,183.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840121759)	1101030102.001	5,430,244.03	-	-	739,706.66	4,690,537.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-0-72837-9)	1101030102.001	5,862,996.11	-	-	449,549.65	5,413,446.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (907-1-00040-0)	1101030102.001	5,945,988.94	-	-	-	5,945,988.94	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (907-2-09613-4)	1101030199.001	3,332,350.84	-	-	-	3,332,350.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	96,150.00	-	14,150.00	110,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,690.00	-	21,280.00	6,000.00	234,970.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	81,190.62	-	-	162,381.24	-	81,190.62
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	26,901.57	-	-	53,803.14	-	26,901.57
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	37,525.00	-	-	-	37,525.00
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	36,775.00	-	-	-	36,775.00
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,671.66	-	-	-	26,671.66

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	2,490.00	-	-	-	2,490.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,570.51	-	-	-	10,570.51
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	1102050123.999	-	29,928.00	-	-	-	29,928.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	8,210,000.00	8,210,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,775.00	-	-	-	36,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	45,023.82	-	-	-	45,023.82	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	7,226.00	-	-	-	7,226.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	67,194.63	-	-	827.00	66,367.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	77,157.00	-	-	154,314.00	-	77,157.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,958,263.98	-	-	-	10,958,263.98	-
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	-	959,243.43	-	-	-	959,243.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,598,047.00	-	-	-	6,598,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,052,743.00	-	-	-	6,052,743.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,848,000.00	-	-	-	5,848,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,847,996.00	-	-	-	5,847,996.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,003,200.00	-	-	-	15,003,200.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,524,192.81	-	-	-	8,524,192.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	404,100.00	-	-	-	404,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	250,425.63	-	-	-	250,425.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,066,990.00	-	-	-	5,066,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,453,163.17	-	-	-	3,453,163.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	339,666.30	-	-	-	339,666.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	17,990.00	-	109,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,110.83	-	-	-	67,110.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,131.60	-	-	-	52,131.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	460,980.00	-	24,000.00	-	484,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	364,324.64	-	-	-	364,324.64
ถนน	1208010101.001	25,398,450.00	-	4,105,000.00	-	29,503,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,036,938.42	-	-	-	8,036,938.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,693,750.00	-	-	-	14,693,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,403,737.47	-	-	-	6,403,737.47
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	2,079,000.00	-	-	-	2,079,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,079,000.00	-	-	-	2,079,000.00
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,687.00	9,054,179.44	9,092,594.44	-	88,102.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,769.67	934,564.53	909,794.86	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,420.00	18,070.44	9,821.74	-	1,171.30
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	45,576.71	91,153.42	-	45,576.71	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,206.63	3,630.00	7,294.86	-	6,871.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	158.70	-	-	-	158.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,446.39	14,776.81	39,134.88	-	39,804.46
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,500.00	2,312,828.40	2,309,328.40	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	363,000.00	363,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอน้ำส่ง	2104010101.001	-	103,231.43	-	-	-	103,231.43
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	383,000.00	-	-	-	383,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,681.10	3,070.00	3,088.00	-	4,699.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,415.75	151,415.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,880.00	-	-	-	8,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับส่งหน้า ปีงบประมาณ.2560-2564	2111020199.999	-	266.25	-	-	-	266.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2111020199.999	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินต้นกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	5,008.00	-	-	-	5,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอัตราคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	212,090.00	23,850.00	-	-	188,240.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	787,879.60	-	-	-	787,879.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,958,487.51	-	7,938.00	-	91,966,425.51
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,307,931.73	-	-	-	13,307,931.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	882.87	-	372.15	-	1,255.02
รายได้จากการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4401020101.001	-	1,500.00	-	1,110.00	-	2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,898.00	-	1,898.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	4,380.00	-	17,680.00	-	22,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	11,500.00	-	5,600.00	-	17,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	1,500.00	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	440.00	-	280.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	640.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	720.00	-	1,020.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,100.00	-	34,390.00	-	67,490.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,840.00	-	3,840.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	50,392.94	-	50,392.94	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	165,791.44	-	165,791.44	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	167,859.69	-	-	-	167,859.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	604.73	-	604.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	403,480.47	-	-	-	403,480.47
รายได้ค่ากลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	-	-	8,166.11	-	8,166.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,700,879.00	-	446,700.00	-	2,147,579.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,190,000.00	4,105,000.00	8,210,000.00	-	5,295,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	418,466.13	-	417,680.00	-	836,146.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,419.35	-	9,500.00	-	19,919.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,100.00	-	118,060.00	-	230,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,500.00	-	25,000.00	-	53,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,890.00	-	4,890.00	-	9,780.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขยแดนภาคใต้	5101020115.001	51,532.26	-	50,000.00	-	101,532.26	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,009.65	-	69,009.65	-	138,019.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	48,650.00	14,150.00	34,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	185,849.00	-	185,849.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,220,975.63	4,105,000.00	115,975.63	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	62,091.81	-	62,091.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,910.00	-	620,764.00	376,035.00	593,639.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,769.67	-	52,526.40	86,138.71	-	8,842.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	804.64	870.98	-	66.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,391.90	3,365.00	26.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	407.00	1,867.00	-	1,460.00
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,890.00	-	13,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,110.00	-	2,110.00	-	4,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	611,000.00	-	611,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	448,100.00	-	449,200.00	-	897,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	611,000.00	611,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โครงการประจำปี	5210010121.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	158,010.00	-	649,750.85	24,580.40	783,180.45	-
รวม		153,397,330.54	153,397,330.54	54,027,585.19	54,027,585.19	157,826,908.55	157,826,908.55

(นางเบญจลักษณ์ แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

Kant

(นางทองแดง ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการเทศบาล

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,981,783.35	ยอดยกมา	45,389,953.86
	รายรับ	
1,355.02	รายได้ภาษี	372.15
2,610.00	รายได้อาคาร	1,110.00
37,648.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,138.00
1,660.00	รายได้ใบอนุญาต	1,360.00
62,880.00	รายได้จากค่าเช่า	29,780.00
(108,092.19)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	(108,092.19)
580,111.00	รายได้ภาษีจัดสรร	8,770.84
7,442,579.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,551,700.00
8,020,750.83	รวม	4,504,138.80
6,930.00	ลูกหนี้การค้า	1,000.00
11,736,845.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,210,827.00
218,392.19	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	218,392.19
77,157.00	วัสดุคงเหลือ	77,157.00
47,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,332,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,691,633.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,369,469.18
308,110.75	เงินรับฝากระยะสั้น	154,503.75
28,002.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,938.00
32,447,070.87	รวม	21,039,287.12
40,467,821.70	รวมรายรับ	25,543,425.92
	รายจ่าย	
1,723,697.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	867,960.00
138,019.30	ค่าบำเหน็จบำนาญ	69,009.65
2,750.00	ค่าตอบแทน	2,750.00
1,153,004.63	ค่าใช้จ่ายสอย	789,094.63
170,783.81	ค่าวัสดุ	170,783.81
23,393.93	ค่าสาธารณูปโภค	(1,375.74)
611,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	611,000.00
897,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	449,200.00
995,021.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	837,011.15
5,714,970.56	รวม	3,795,433.50
11,732,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,210,000.00
110,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,150.00
47,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
41,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	41,990.00
7,627,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,105,000.00
17,617,837.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,385,126.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
353,762.75	เงินรับฝากกระยะสั้น	178,335.75
37,531,290.29	รวม	24,934,602.08
43,246,260.85	รวมรายจ่าย	28,730,035.58
(2,778,439.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,186,609.66)
42,203,344.20	ยอดยกไป	42,203,344.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,255.02
รวม รายได้ภาษี		1,355.02
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสิ่ง	4401020101.001	2,610.00
รวม รายได้จากการ		2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,898.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	17,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,648.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	59,040.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,840.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		62,880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(25,196.47)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(82,895.72)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(108,092.19)
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	167,859.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	604.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	403,480.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,166.11
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		580,111.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,147,579.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,295,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,442,579.00
รวมทั้งสิ้น		8,020,750.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	836,146.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,919.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	230,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,780.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	101,532.26
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,723,697.74
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	138,019.30
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		138,019.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,750.00
รวม ค่าตอบแทน		2,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,975.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	956,639.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,890.00
รวม ค่าใช้สอย		1,153,004.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,692.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,091.81
รวม ค่าวัสดุ		170,783.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,841.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	369.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	775.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	407.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,393.93

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	611,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		611,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	897,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		897,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	795,021.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		995,021.15
รวมทั้งสิ้น		5,714,970.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,699.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39,804.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,871.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ-ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก สขลักษณะโดยชุมชน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	118.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,689.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,790.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด หนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์	62,962.43	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	103,231.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินฝากประกันสัญญา	8,880.00	
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี ปม.2560-2564	266.25	
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาเช่าแผงและอาคาร	2,470.00	
เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	5,008.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	14,284.32	30,908.57
รวม		377,753.75