



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้อำเภอทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกุล ศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นางแถมแก้ว ศิริเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

ทราบ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่



ที่ ปน ๕๒๓๐๒/ ๐๑๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่
ถนนเพชรเกษม ปน ๖๔๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอโคกโพธิ์

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

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

กองคลัง
เทศบาลตำบลนาประดู่
โทร ๐-๗๓๓๕-๘๗๐๑ ต่อ ๒๑

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

11/๑๑/๖๗



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

.....

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๗

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

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

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดฉะเชิง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,140.00	14,140.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	449,000.00	449,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	745,111.75	745,111.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,377.00	-	-	-	2,377.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,976,877.61	7,976,877.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,839,590.00	-	4,206,057.39	-	6,045,647.39	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	19,383,255.84	-	290,974.55	7,979,377.61	11,694,852.78	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	476,614.41	-	-	-	476,614.41	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	119,183.34	-	-	-	119,183.34	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,690,537.37	-	-	745,111.75	3,945,425.62	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,413,446.46	-	-	552,457.55	4,860,988.91	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,945,988.94	-	-	-	5,945,988.94	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	3,332,350.84	-	-	-	3,332,350.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	58,540.00	840.00	57,700.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ	1102050102.001	234,970.00	-	21,260.00	8,350.00	247,880.00	-
รายได้อำเภอ	1102050106.001	-	81,190.62	-	-	-	81,190.62
รายได้อำเภอ	1102050107.001	-	26,901.57	-	-	-	26,901.57
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.001	-	37,525.00	-	29,928.00	-	67,453.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.002	-	36,775.00	-	-	-	36,775.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.003	-	26,671.66	-	-	-	26,671.66

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	2,490.00	-	-	-	2,490.00
ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,570.51	-	-	-	10,570.51
ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	1102050123.999	-	29,928.00	29,928.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,775.00	-	-	-	36,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	45,023.82	-	-	-	45,023.82	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	7,226.00	-	-	-	7,226.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66,367.63	-	-	1,488.45	64,879.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	77,157.00	-	-	-	77,157.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,958,263.98	-	298,181.39	-	11,256,445.37	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,524,192.81	-	-	-	8,524,192.81

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	6,990,000.00	-	12,056,990.00	-
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	109,890.00	-	-	-	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	484,980.00	-	-	-	484,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	364,324.64	-	-	-	364,324.64
ถนน	1208010101.001	29,503,450.00	-	-	-	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	1.00	-	-	2,078,999.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	88,102.00	7,576,934.70	7,611,858.34	-	123,025.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	412,897.51	412,897.51	-	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,171.30	10,598.91	9,427.61	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	45,576.71	-	-	11,840.70	33,736.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,871.49	7,294.86	5,112.55	-	-	-	4,689.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.70	-	-	-	-	-	158.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,804.46	39,134.88	66,056.02	-	-	-	66,725.60
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,780,519.66	1,780,519.66	-	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	103,231.43	-	-	-	-	-	103,231.43
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	383,000.00	-	-	-	-	-	383,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,699.10	3,088.00	3,106.00	-	-	-	4,717.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,868.50	166,518.50	-	-	-	18,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,880.00	-	1,200.00	-	-	-	10,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับส่งหน้า ปีงบประมาณ 2560-2564	2111020199.999	-	266.25	-	-	-	-	-	266.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2111020199.999	-	2,470.00	-	-	-	-	-	2,470.00
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	-	188,240.00	-	-	-	-	-	188,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,340.00	-	-	-	-	-	2,340.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	787,879.60	-	-	-	-	-	787,879.60

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	-	-	245,410.41	-	245,410.41
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,966,425.51	-	13,308,812.73	-	105,275,238.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,307,931.73	13,307,931.73	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,255.02	-	684.69	-	1,939.71
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,610.00	-	1,140.00	-	3,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,898.00	-	71.00	-	1,969.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	22,060.00	-	11,330.00	-	33,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	17,100.00	-	4,700.00	-	21,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	720.00	-	180.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	20.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,020.00	-	300.00	-	1,320.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	67,490.00	-	36,420.00	-	103,910.00
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	-
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	167,859.69	-	106,011.60	-	273,871.29

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	604.73	-	-	-	604.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	403,480.47	-	195,363.79	-	598,844.26
รายได้ภาษีหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	8,166.11	-	-	-	8,166.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	219.00	-	219.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,147,579.00	-	4,353,463.00	-	6,501,042.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,295,000.00	-	-	-	5,295,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	836,146.13	-	392,932.58	-	1,229,078.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,919.35	-	11,419.35	-	31,338.70	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	230,160.00	-	112,620.00	-	342,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	262,210.80	262,210.80	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	500.00	-	500.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00	-	26,000.00	-	79,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,780.00	-	5,902.58	-	15,682.58	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	101,532.26	-	50,000.00	-	151,532.26	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	262,210.80	-	262,210.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	708.00	-	708.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	7,500.00	-	20,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,019.30	-	100,115.05	-	238,134.35	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	185,849.00	-	80,335.00	-	266,184.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,975.63	-	8,460.00	-	124,435.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,091.81	-	43,315.70	-	105,407.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	593,639.00	-	365,750.00	-	959,389.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	8,842.64	21,659.94	-	12,817.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	66.34	484.71	-	418.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26.90	-	2,642.90	-	2,669.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,040.00	-	4,040.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประกันลิ้มพันธ์	5104030219.001	13,890.00	-	-	-	13,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,220.00	-	2,110.00	-	6,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	897,300.00	-	452,100.00	-	1,349,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	58,148.64	-	58,148.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	783,180.45	-	176,647.70	-	959,828.15	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำนำเสนองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	38,242.44	-	38,242.44	-
รวม		157,826,908.55	157,826,908.55	47,098,616.63	47,098,616.63	162,852,112.23	162,852,112.23


(นางมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางแก้วแก้ว ศิริเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่


(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,981,783.35	ยอดยกมา	42,203,344.20
	รายรับ	
2,039.71	รายได้ภาษี	684.69
3,750.00	รายได้อาคาร	1,140.00
46,949.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,301.00
1,980.00	รายได้ใบอนุญาต	320.00
90,200.00	รายได้จากค่าเช่า	27,320.00
(108,092.19)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
881,705.39	รายได้ภาษีจัดสรร	301,594.39
11,796,042.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,353,463.00
12,714,573.91	รวม	4,693,823.08
40,088.00	ลูกหนี้การค้า	33,158.00
11,738,334.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,488.45
219,232.19	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	840.00
77,157.00	วัสดุคงเหลือ	-
47,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,332,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,590,345.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,898,712.39
478,935.25	เงินรับฝากระยะสั้น	170,824.50
245,410.41	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	245,410.41
13,336,814.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,308,812.73
56,106,317.35	รวม	23,659,246.48
68,820,891.26	รวมรายรับ	28,353,069.56
	รายจ่าย	
2,823,321.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,099,623.31
238,134.35	ค่าบำเหน็จบำนาญ	100,115.05
2,750.00	ค่าตอบแทน	-
1,548,254.63	ค่าใช้จ่ายสอย	395,250.00
294,434.51	ค่าวัสดุ	123,650.70
48,181.48	ค่าสาธารณูปโภค	24,787.55
611,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,407,548.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	510,248.64
38,242.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,242.44
1,171,668.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	176,647.70
8,183,535.95	รวม	2,468,565.39
11,732,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
198,768.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,468.00
47,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
298,181.39	เงินลงทุนระยะยาว	298,181.39
7,031,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,990,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,627,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.00
27,446,718.06	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	9,828,880.52
504,719.25	เงินรับฝากระยะสั้น	150,956.50
13,307,931.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,307,931.73
68,195,709.43	รวม	30,664,419.14
76,379,245.38	รวมรายจ่าย	33,132,984.53
(7,558,354.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,779,914.97)
37,423,429.23	ยอดยกไป	37,423,429.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,939.71
รวม รายได้ภาษี		2,039.71
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,750.00
รวม รายได้อากร		3,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,969.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	21,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,949.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,980.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	86,360.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,840.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		90,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(25,196.47)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(82,895.72)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(108,092.19)
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	273,871.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	604.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	598,844.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,166.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	219.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		881,705.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,501,042.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,295,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,796,042.00
รวมทั้งสิ้น		12,714,573.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. โศกโพธิ์
จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,229,078.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,338.70
ค่าจ้าง	5101010113.001	342,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,682.58
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	151,532.26
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	262,210.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	708.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,823,321.05
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	238,134.35
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		238,134.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,750.00
รวม ค่าตอบแทน		2,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,435.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,322,389.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,040.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	45,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,890.00
รวม ค่าใช้สอย		1,548,254.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	189,027.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,407.51
รวม ค่าวัสดุ		294,434.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,501.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	853.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,418.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	407.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,181.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	611,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		611,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,349,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	58,148.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,407,548.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,242.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		38,242.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	971,668.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,171,668.85
รวมทั้งสิ้น		8,183,535.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		18,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,717.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		66,725.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,689.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	118.00	
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก		
สุขลักษณะโดยชุมชน ตำบลนาประดู่ อำเภอโลกโพธิ์		
จังหวัดปัตตานี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน	35,689.00	
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ	3,790.00	
ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	62,962.43	
หนุนทั่วไประบุดตุประสงค์		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	672.00	103,231.43
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินฝากประกันสัญญา	10,080.00	
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี	266.25	
งปม.2560-2564		
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2,470.00	
เงินรับฝาก-เงินคั่นกองทุนประกันสังคม	5,008.00	
เงินรับฝากรอกินจังหวัด	14,284.32	32,108.57
รวม		421,860.58