



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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้อำเภอทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกุล ศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมยุรา นันทะไสย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นางสาวมานิตา แตงสามัญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

ทราบ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	60.00	-	25,107.10	24,487.10	680.00	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	434,200.00	434,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000209981)	1101030101.001	-	-	760,488.75	760,488.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00611-5-00010-0)	1101030101.001	-	-	892,282.26	892,282.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04087-7)	1101030101.001	3,043,600.75	-	2,094,780.81	262,256.16	4,876,125.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-35388-9)	1101030102.001	19,614,528.52	-	123,368.52	942,639.99	18,795,257.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-52109-4)	1101030102.001	463,952.97	-	4,550.00	-	468,502.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0361118171)	1101030102.001	111,170.44	-	1,534.30	-	112,704.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840121759)	1101030102.001	4,887,514.54	-	266,970.14	760,488.75	4,393,995.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-0-72837-9)	1101030102.001	6,792,064.28	-	12,803.28	476,720.90	6,328,146.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (907-1-00040-0)	1101030102.001	2,956,537.45	-	115,584.76	-	3,072,122.21	-
เงินฝาก ไม่ใส่รายละเอียด (907-2-09613-4)	1101030199.001	3,319,901.22	-	-	-	3,319,901.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	230,830.00	-	11,500.00	11,090.00	231,240.00	-
ค่าเผื่อนឹងสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	37,525.00	-	-	-	37,525.00
ค่าเผื่อนឹងสัญญา - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	36,625.00	-	-	-	36,625.00
ค่าเผื่อนឹងสัญญา - ลูกหนี้ค่าเช่าบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,836.32	-	-	-	24,836.32
ค่าเผื่อนឹងสัญญา - ลูกหนี้ค่าเช่าป้าย	1102050123.004	-	3,006.00	-	-	-	3,006.00
ค่าเผื่อนឹងสัญญา - ลูกหนี้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,765.31	-	-	-	1,765.31
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,775.00	-	-	-	36,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	47,585.47	-	-	1.04	47,584.43	-

เทศบาลตำบลนาปรัง
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,064.00	-	-	300.00	21,764.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,273.27	-	-	1,770.35	68,502.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (907-2-09613-4)	1104010101.001	70.77	-	525.60	-	596.37	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,958,263.98	-	-	-	10,958,263.98	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสากรักษ์ชาติแดน	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	-	-	-	6,012,877.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,848,000.00	-	-	-	5,848,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,223,202.56	-	-	-	6,223,202.56
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	-	-	-	6,979,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	386,100.00	-	-	-	386,100.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,483.35	-	-	-	174,483.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,980,000.00	-	-	-	4,980,000.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,448,583.33	-	-	-	2,448,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	242,466.30	-	-	-	242,466.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,200.83	-	-	-	58,200.83
ครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,331.60	-	-	-	40,331.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	397,980.00	-	-	-	397,980.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	279,300.45	-	-	-	279,300.45
ถนน	1208010101.001	15,842,450.00	-	-	-	15,842,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,761,951.35	-	-	-	4,761,951.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,967,750.00	-	-	-	18,967,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,842,776.35	-	-	-	6,842,776.35
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	8,660.00	-	8,660.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	777.00	546,025.36	609,725.36	-	64,477.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	413,990.97	798,397.63	-	384,406.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,913.90	11,702.84	11,408.04	-	5,619.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,779.18	4,966.10	4,975.31	-	4,788.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.70	-	-	-	151.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,836.02	1,370.10	481.02	-	946.94
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,425.64	1,283,446.79	1,278,021.15	-	-
เงินรับฝากดอกเบี้ยแผ่นดิน	2104010101.001	-	103,231.43	-	-	-	103,231.43
รายได้การรับรู้ - 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	6,140.00	6,140.00	-	4,681.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	107,843.25	107,843.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	0.11	-	0.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี2565	2111020199.999	-	-	108,352.25	108,352.25	-	-
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	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค้ำกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	5,008.00	-	-	-	5,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรถคันจังหวัด	2111020199.999	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,720.00	-	-	-	71,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	3,040.00	-	420.00	-	3,460.00	-
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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,673,875.49	47,857.73	930.00	-	86,626,947.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,521,342.39	-	-	-	12,521,342.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	0.95	-	0.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,821.00	-	15,921.00	-	19,742.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,773.24	-	832.07	-	15,605.31
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	7,725.00	-	1,635.00	-	9,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,896.00	-	58.00	-	1,954.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	44,270.00	-	13,560.00	-	57,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	47,500.00	-	12,300.00	-	59,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีใด ไปไร ดิตตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	300.00	-	30.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	220.00	-	540.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	3,540.00	-	-	-	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	510.00	-	300.00	-	810.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	187,260.00	-	74,320.00	-	261,580.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,921.63	-	-	26,284.07	-	15,362.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,109.49	-	-	525.60	79,583.89	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	4,550.00	-	4,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,010.00	-	-	-	4,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,740.39	-	11,317.59	-	55,057.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,552,876.19	-	1,524,920.56	-	6,077,796.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	487,967.51	-	145,543.60	-	633,511.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,877.82	-	-	-	1,877.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	697,454.28	-	193,614.06	-	891,068.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,229.77	-	-	-	5,229.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,194.54	-	-	-	15,194.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,038.00	-	73.00	-	1,111.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,118,754.00	-	653,512.00	-	8,772,266.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,891,794.00	-	416,880.00	-	2,308,674.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,677.00	-	15,000.00	-	75,677.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	317,580.00	-	105,860.00	-	423,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	218,720.00	-	1,168,160.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,900.00	-	500.00	-	4,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,000.00	-	32,500.00	-	163,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,959.00	-	5,260.00	-	27,219.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	220,000.00	-	52,500.00	-	272,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00	-	-	-	720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	-	-	27,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	276,038.60	-	69,009.65	-	345,048.25	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	422,775.00	-	-	-	422,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,700.00	-	9,200.00	-	19,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	1,920.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	3,200.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,720.00	-	7,156.00	-	8,876.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,476.00	-	67,935.00	-	221,411.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,040.00	-	51,750.00	-	231,790.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,009.54	-	47,840.36	-	190,849.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,451,680.00	-	316,000.00	-	1,767,680.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	8,660.00	-	8,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,340.64	-	32,143.39	-	118,484.03	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,493,344.69	ยอดยกมา		42,189,400.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,100.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,754.02
9,360.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,635.00
106,084.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,948.00
1,050.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
260,080.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	75,020.00
35,493.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,809.67
8,566.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,550.00
7,680,876.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,875,468.81
8,772,266.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	653,512.00
16,912,875.89	รวม		2,675,017.50
371,036.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,501.39
7,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,500.00
3,413,211.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	618,385.36
2,260,913.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	809,805.67
7,784,740.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,285,477.48
1,880.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	1,880.00
799,418.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,335.61
21,554.00	เงินสะสม	3102010101.001	930.00
14,660,253.73	รวม		2,952,815.51
31,573,129.62	รวมรายรับ		5,627,833.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,293,463.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	928,879.65
19,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,200.00
19,916.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,276.00
2,795,928.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	566,130.22
2,968,293.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	749,078.00
1,582,429.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	604,522.14
34,382.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,714,313.31	รวม		2,870,086.01
271,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
400,739.54	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
53,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,000.00
3,340,074.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	546,025.36
1,870,887.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	425,693.81
7,795,937.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,290,782.99
792,182.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,335.50
411,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	420.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,742.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,357.08
รวม รายได้ภาษี		39,100.03
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,360.00
รวม รายได้อากร		9,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,954.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	59,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,084.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	810.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,050.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	253,580.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		260,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,897.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	596.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,493.45
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,010.00
รวม รายได้อื่น		8,566.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,308,674.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,677.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,168,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,030,201.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,219.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	272,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		468,339.00
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	345,048.25
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	422,775.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		767,823.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		767,823.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,293,463.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00

เทศบาลตำบลนาประดู่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,916.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,916.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	207,162.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,350.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,790.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,849.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,767,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,660.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,409,491.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,441.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,056.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,502.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,837.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		161,836.78
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	60,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	56,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		207,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		207,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		17,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,795,928.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,183,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	784,493.88

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,968,293.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,968,293.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,282,429.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,582,429.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,382.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,382.23
รวมทั้งสิ้น		12,714,313.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		(3,460.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.11
เงินรับฝากประกันสังคม		4,681.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		946.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,788.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก สุขลักษณะโดยชุมชน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	118.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,689.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,790.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด หนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	62,962.43	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	103,231.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินฝากประกันสัญญา	10,440.00	
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี งปม.2560-2564	266.25	
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	850.00	
เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	5,008.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	14,284.32	30,848.57
รวม		295,208.24