



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ปน ๕๒๓๐๒/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้อำเภอทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกุล ศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นางสาวมานิตา แดสามัญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

ทราบ

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่



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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

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

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,180.00	-	2,451,882.61	2,454,062.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	434,300.00	434,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	772,609.72	772,043.25	566.47	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,945,102.87	3,945,102.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	3,669,444.70	-	2,651,864.46	3,685,427.38	2,635,881.78	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	19,287,401.01	-	6,283,509.57	3,942,974.00	21,627,936.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	469,902.97	-	-	-	469,902.97	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	113,486.96	-	-	-	113,486.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,188,524.92	-	-	772,043.25	6,416,481.67	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,403,231.21	-	-	502,016.40	4,901,214.81	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,072,722.21	-	-	-	3,072,722.21	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	3,320,426.82	-	-	-	3,320,426.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	67,045.00	-	29,730.00	40,145.00	56,630.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	268,950.00	-	18,550.00	34,690.00	252,810.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.001	-	37,525.00	-	-	-	37,525.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.002	-	36,625.00	-	-	-	36,625.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.003	-	24,836.32	-	-	-	24,836.32
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.004	-	3,006.00	-	-	-	3,006.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.005	-	1,765.31	-	-	-	1,765.31
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,775.00	-	-	-	36,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	47,584.43	-	-	37.94	47,546.49	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	20,248.00	-	-	-	20,248.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	64,709.11	-	-	288.36	64,420.75	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,958,263.98	-	-	-	10,958,263.98	-
หนี้ในโรงพยาบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	948,710.10	-	-	-	948,710.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,598,047.00	-	-	-	6,598,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,971,610.67	-	-	-	5,971,610.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,848,000.00	-	-	-	5,848,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,827,469.23	-	-	-	5,827,469.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,003,200.00	-	-	-	15,003,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,700,108.26	-	-	-	7,700,108.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	386,100.00	-	-	-	386,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,303.44	-	-	-	179,303.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,980,000.00	-	-	-	4,980,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	86,990.00	-	-	-	86,990.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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	-	249,066.30	-	-	-	249,066.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	91,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,600.83	-	-	-	51,600.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,331.60	-	-	-	40,331.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	460,980.00	-	-	460,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,850.45	-	-	-	288,850.45
ถนน	1208010101.001	21,014,450.00	-	-	21,014,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,552,990.24	-	-	-	6,552,990.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,693,750.00	-	-	14,693,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,424,154.14	-	-	-	5,424,154.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,194,000.00	-	3,194,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	358,436.48	358,436.48	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,857.00	3,715,832.42	3,725,864.42	-	33,889.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,000.00	62,607.83	81,214.46	-	48,606.63
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,879.41	4,879.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,949.65	5,136.57	4,518.91	-	4,331.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.70	-	-	-	158.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,678.68	2,219.76	30,310.23	-	30,769.15
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,262,148.40	1,262,148.40	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	103,231.43	-	-	-	103,231.43
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,880.00	-	-	-	1,880.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	21110010202.011	-	375,088.60	-	-	-	375,088.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,681.10	3,070.00	3,070.00	-	4,681.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,071.75	146,471.75	-	12,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมารุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.11	-	3.96	-	4.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จมท.ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,440.00	-	-	-	10,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2560-2564	2111020199.999	-	266.25	-	-	-	266.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2111020199.999	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	5,008.00	-	-	-	5,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,720.00	-	-	-	71,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,170,879.60	-	-	-	1,170,879.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,500.00	-	-	-	74,500.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	86,972,167.63	-	-	-	86,972,167.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,428,489.08	-	-	-	12,428,489.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	0.95	-	37.18	-	38.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	117,306.00	220.00	7,770.00	-	124,856.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,068.27	-	94,634.32	-	118,702.59
รายได้จากการกสิัตว์	4401020101.001	-	12,450.00	-	915.00	-	13,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,247.00	-	-	-	2,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	84,280.00	-	15,280.00	-	99,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	80,700.00	-	8,800.00	-	89,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	390.00	-	140.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,490.00	-	400.00	-	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	50.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	3,570.00	-	9,270.00	-	12,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ทำใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	500.00	-	1,800.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ทำใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	373,030.00	-	45,100.00	-	418,130.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,233.65	-	-	-	48,233.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,654.66	-	-	-	79,654.66	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,950.00	-	-	-	5,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,010.00	-	44.90	-	4,054.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,567.28	-	15,324.68	-	101,891.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	8,915,124.18	-	1,547,256.85	-	10,462,381.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	777,964.48	-	383,906.20	-	1,161,870.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,406.44	-	1,646.51	-	4,052.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,055,165.06	-	180,158.79	-	1,235,323.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,154.63	-	-	-	10,154.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,194.54	-	7,175.33	-	22,369.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,705.00	-	954.00	-	2,659.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,562,591.00	-	946,990.00	-	12,509,581.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,191,285.90	-	484,348.00	-	3,675,633.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,977.00	-	16,419.00	-	123,396.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	635,160.00	-	108,290.00	-	743,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,605,600.00	-	218,720.00	-	1,824,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00	-	9,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,400.00	-	500.00	-	5,900.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,500.00	-	23,500.00	-	214,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,739.00	-	5,092.00	-	42,831.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	379,666.00	-	56,370.00	-	436,036.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00	-	-	-	720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	-	-	27,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	483,067.55	-	69,009.65	-	552,077.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	422,775.00	-	-	-	422,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,710.00	-	7,800.00	-	42,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	1,120.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	4,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,812.00	-	1,808.00	-	11,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	475,852.00	-	73,552.00	-	549,404.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	394,730.00	-	28,538.00	-	423,268.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	303,726.85	-	37,874.42	-	341,601.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,442,879.50	-	340,125.00	-	2,783,004.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. โฉมโพธิ์

จ. บัตตานี

(นางมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมานิดา แดงรัมย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 15:14

หน้า : 8/8

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,660.00	-	-	-	8,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,912.32	-	44,777.93	-	223,690.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,455.20	-	399.11	-	1,854.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,407.89	-	1,380.30	-	11,788.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,994.00	-	7,336.00	-	42,330.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,500.00	-	-	-	63,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	90,000.00	-	15,000.00	-	105,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	56,700.00	-	-	-	56,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,000.00	-	8,580.00	-	92,580.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,100.00	-	4,320.00	-	59,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,550.00	-	3,130.00	-	28,680.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,057,700.00	-	437,400.00	-	3,495,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	775,187.88	-	235,568.64	-	1,010,756.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,611,350.75	-	290,002.04	-	1,901,352.79	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,382.23	-	-	-	34,382.23	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
	รวม	160,284,209.05	160,284,209.05	30,268,931.94	30,268,931.94	166,018,887.31	166,018,887.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,493,344.69	ยอดยกมา	43,527,320.80
	รายรับ	
247,348.49	รายได้ภาษี	102,221.50
13,365.00	รายได้อากร	915.00
170,237.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,450.00
3,580.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
401,830.00	รายได้จากค่าเช่า	56,250.00
68,293.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
10,010.90	รายได้อื่น	44.90
13,000,791.27	รายได้ภาษีจัดสรร	2,136,451.46
14,909,581.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,346,990.00
28,825,037.55	รวม	5,673,822.86
58,090.00	ลูกหนี้การค้า	8,480.00
2,458,632.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400,326.30
345,695.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,145.00
8,280.00	สินค้าคงเหลือ	-
867,481.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,067,038.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,123,952.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,469,872.31
1,880.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,213,302.97	เงินรับฝากระยะสั้น	149,545.71
1,417,234.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,561,588.42	รวม	8,068,369.32
64,386,625.97	รวมรายรับ	13,742,192.18
	รายจ่าย	
7,185,066.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	925,369.00
974,852.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	69,009.65
17,600.00	ค่าตอบแทน	-
3,600,522.50	ค่าใช้จ่ายสอย	412,091.00
940,256.27	ค่าวัสดุ	111,426.42
311,979.91	ค่าสาธารณูปโภค	53,893.34
3,350.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,505,856.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	672,968.64
35,882.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00
2,203,296.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	290,002.04
19,778,663.00	รวม	2,536,260.09
2,400,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400,000.00
402,325.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,730.00
8,280.00	สินค้าคงเหลือ	-
400,739.54	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,921,254.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,194,000.00
6,592,622.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,022,781.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,413,760.87
1,597,712.90	เงินรับฝากระยะสั้น	137,141.75
5,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,191,171.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,542,687.39	รวม	11,174,632.62
59,321,350.39	รวมรายจ่าย	13,710,892.71
5,065,275.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	31,299.47
43,558,620.27	ยอดยกไป	43,558,620.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. โลกโพธิ์

จ. ปัตตานี

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010102.001	38.13
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	124,856.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	122,454.36
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		247,348.49
รวม รายได้ภาษี		
รายได้จากการ	4401020101.001	13,365.00
รายได้จากการเช่าสัตว์		13,365.00
รวม รายได้จากการ		
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	2,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030106.001	60,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030107.001	89,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030110.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030111.001	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	12,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030199.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		170,237.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ใบอนุญาต	4401050103.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050199.001	1,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		3,580.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		
รายได้จากค่าเช่า	4401060101.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060102.001	395,330.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060199.001	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		401,830.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	67,768.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	525.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		68,293.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อื่น	4401100103.001	6.00
รายได้จากการบริจาค	4401100113.001	5,950.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100199.001	4,054.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		10,010.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,891.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,462,381.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,161,870.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,052.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,235,323.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,154.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,369.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,659.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,000,791.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,509,581.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,400,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,909,581.00
รวมทั้งสิ้น		28,825,037.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,675,633.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,396.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	743,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,824,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,900.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,831.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	436,036.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	720.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,185,066.90
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	552,077.20
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	422,775.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		974,852.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		17,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,510.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,620.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	423,268.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,783,004.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,660.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	105,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	56,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,580.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,420.00
รวม ค่าใช้สอย		3,600,522.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	535,155.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	341,601.27
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,500.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	940,256.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,647.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,204.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,537.19
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,591.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		311,979.91
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,350.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,350.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,495,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,010,756.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,505,856.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,382.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		35,882.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,903,296.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,203,296.47
รวมทั้งสิ้น		19,778,663.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,681.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30,769.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,331.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
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		
ค่าตอบแทน จนท.ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	600.00	
เงินฝากประกันสัญญา	10,440.00	
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี งปม.2560-2564	266.25	
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	1,450.00	
เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	5,008.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	14,284.32	32,048.57
รวม		338,685.01