



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
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 ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๖

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	950.00	-	16,630.00	13,210.00	4,370.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	437,400.00	437,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000209981)	1101030101.001	-	-	813,418.80	813,418.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00611-5-00010-0)	1101030101.001	-	-	727,210.45	727,210.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04087-7)	1101030101.001	4,098,796.98	-	257,332.74	4,099,367.33	256,762.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-35388-9)	1101030102.001	21,441,402.46	-	75,542.67	729,710.45	20,787,234.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01611-2-52109-4)	1101030102.001	463,952.97	-	-	-	463,952.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0361118171)	1101030102.001	110,447.68	-	722.76	-	111,170.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840121759)	1101030102.001	6,475,036.34	-	-	813,418.80	5,661,617.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-0-72837-9)	1101030102.001	3,789,560.35	-	4,099,367.33	583,836.75	7,305,090.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (907-1-00040-0)	1101030102.001	2,956,537.45	-	-	-	2,956,537.45	-
เงินฝากไม่ได้รับตัว (907-2-09613-4)	1101030199.001	3,313,173.66	-	-	-	3,313,173.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,200.00	-	107,200.00	73,800.00	69,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,360.00	-	28,830.00	17,010.00	231,180.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	77,532.53	-	-	77,532.53	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,182.37	-	-	22,182.37	-	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	37,525.00	-	-	-	37,525.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	36,625.00	-	-	-	36,625.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	24,836.32	-	-	-	24,836.32
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.004	-	3,006.00	-	-	-	3,006.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อน้ำล้างขยะมูลฝอย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	-	-	-	47,585.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,464.00	-	-	-	22,464.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	79,595.18	-	-	3,596.43	75,998.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0362008957)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	14,249.00	-	-	14,249.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,557,524.44	-	400,739.54	-	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	-	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	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
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 - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	72,675.00	633,566.59	663,281.59	-	102,390.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020198.999	-	31,520.18	105,827.20	475,046.56	-	400,739.54
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	4,830.19	16,282.52	-	11,452.33
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	34,260.84	34,260.84	-	-	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,609.96	4,796.88	5,108.64	-	4,921.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.70	-	-	-	151.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	979.79	513.87	540.66	-	1,006.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	74,500.00	1,545,499.72	1,470,999.72	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	103,231.43	-	-	-	103,231.43
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	21110010202.011	-	375,088.60	-	-	-	375,088.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,411.10	1,800.00	1,842.00	-	3,453.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,666.40	116,666.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,420.00	-	1,200.00	-	7,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปีงบประมาณ.2560-2564	2111020199.999	-	266.25	-	-	-	266.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาค่าเช่าแผงและอาคาร	2111020199.999	-	1,090.00	240.00	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค้ำจองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	5,008.00	-	-	-	5,008.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	471,670.00	40,000.00	-	-	431,670.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	7,640.00	9,480.00	-	1,840.00	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,170,879.60	-	-	-	1,170,879.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,500.00	-	-	-	74,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,673,875.49	-	-	-	86,673,875.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,521,342.39	-	-	-	12,521,342.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	337.00	-	-	-	337.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,582.02	-	3,411.24	-	12,993.26
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	4,155.00	-	1,905.00	-	6,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	17,990.00	-	11,520.00	-	29,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	16,700.00	-	14,700.00	-	31,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนมูลฝอย	4401030128.001	-	3,540.00	-	-	-	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	650.00	-	150.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	110.00	-	200.00	-	310.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	77,090.00	-	55,010.00	-	132,100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,162.69	19,534.64	722.76	17,649.19	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	80,180.26	-	80,180.26	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,010.00	-	-	-	4,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	30,836.23	-	-	-	30,836.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,165,556.07	-	-	-	3,165,556.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	128,940.42	-	92,893.76	-	221,834.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	371.13	-	1,020.30	-	1,391.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	174,062.58	-	154,318.68	-	328,381.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,643.07	-	-	-	7,643.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	774.00	-	-	-	774.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,504,607.00	-	445,500.00	-	6,950,107.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,013,034.00	-	435,260.00	-	1,448,294.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,677.00	-	15,000.00	-	45,677.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,860.00	-	105,860.00	-	211,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,300.00	-	300.00	-	3,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,000.00	-	27,500.00	-	88,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,439.00	-	5,260.00	-	16,699.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามแผนค่าได้	5101020115.001	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00	-	12,500.00	-	27,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	138,019.30	-	69,009.65	-	207,028.95	-

เทศบาลตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	5101040106.001	422,775.00	-	-	-	422,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	450.00	-	9,800.00	-	10,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,720.00	-	1,720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,260.00	-	66,574.00	-	90,834.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	3,350.00	-	3,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,180.00	-	73,110.00	-	142,290.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,398.35	-	51,091.59	-	101,489.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	672,735.00	-	397,245.00	-	1,069,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,584.89	-	29,391.28	-	58,018.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	701.92	349.89	352.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,361.49	-	2,760.60	749.00	4,373.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	473.00	-	2,499.00	261.00	2,711.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามหรียญ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	2,000.00	-	34,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	2,160.00	-	9,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,300.00	-	3,650.00	-	10,950.00	-

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	869,100.00	-	440,500.00	-	1,309,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	472,715.88	-	-	-	472,715.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	621,358.85	-	191,917.43	1,943.68	811,332.60	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	34,382.23	-	34,382.23	-
	รวม	146,933,744.64	146,933,744.64	11,993,613.58	11,993,613.58	147,968,627.33	147,968,627.33

นางมยุรา นันทะไสย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมานิตา แดสามัญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,493,344.69	ยอดยกมา		43,649,857.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,082.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,411.24
6,060.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,905.00
53,380.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,240.00
330.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
140,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	36,260.00
1,885.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	722.76
4,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,756,416.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	248,232.74
6,950,107.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	445,500.00
10,929,270.72	รวม		754,471.74
234,439.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	92,546.43
1,876,024.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	663,281.59
1,373,896.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	491,329.08
4,392,890.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,477,649.02
354,151.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	119,708.40
20,624.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,252,026.20	รวม		2,844,514.52
19,181,296.92	รวมรายรับ		3,598,986.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,377,423.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,085,699.65
10,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
7,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,640.00
1,611,127.12	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	646,834.39
1,782,315.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	440,500.00
813,276.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	191,917.43
34,382.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	34,382.23
7,636,415.46	รวม		2,416,773.70
229,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,200.00
400,739.54	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	400,739.54
7,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,773,634.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	633,566.59
961,704.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,657.39
4,404,894.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,551,810.47
350,963.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	118,706.40
49,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,480.00
8,178,316.09	รวม		2,972,160.39
15,814,731.55	รวมรายจ่าย		5,388,934.09
3,366,565.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,789,947.83)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,859,910.06	ยอดยกไป		41,859,910.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	337.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,745.03
รวม รายได้ภาษี		17,082.03
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,060.00
รวม รายได้อากร		6,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	31,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,380.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	310.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		330.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	133,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		140,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,885.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,885.45
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,010.00
รวม รายได้อื่น		4,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	30,836.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,165,556.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	221,834.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,391.43

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	328,381.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,643.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	774.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,756,416.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,950,107.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,950,107.00
รวมทั้งสิ้น		10,929,270.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,448,294.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,677.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,950.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,446,721.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,600.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,699.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		273,799.00
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	207,028.95
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	422,775.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		629,803.95
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		629,803.95
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,377,423.95
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		10,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,640.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,585.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,350.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,489.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,069,980.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,393,694.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,976.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	701.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,122.09
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,972.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,772.18
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	28,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,660.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		102,060.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		102,060.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		17,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		1,611,127.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,309,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	472,715.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,782,315.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,782,315.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	813,276.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		813,276.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,382.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,382.23
รวมทั้งสิ้น		7,636,415.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,500.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		431,670.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,800.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		(1,840.00)	
เงินรับฝากประกันสังคม		3,453.10	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,006.58	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,921.72	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00	
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 หนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	62,962.43		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	103,231.43	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินฝากประกันสัญญา	7,620.00		
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า ปี งบประมาณ.2560-2564	266.25		
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญาเช่าแผงและอาคาร	850.00		
เงินรับฝาก-เงินคืนกองทุนประกันสังคม	5,008.00		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	14,284.32	28,028.57	
รวม			651,923.10