



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศรายงาน - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางรอมือละ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

บัญชี ณ วันที่ 31/10/2566

อ. โกลโฟทัย

จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 11:35

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	136.40	136.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	691,300.00	691,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016115000150)	1101030101.001	-	-	1,281,493.98	1,281,493.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (929-6-00856-5)	1101030101.001	-	-	3,383,194.92	-	3,383,194.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016112278605)	1101030102.001	26,344,619.50	-	173,878.05	2,576,543.58	23,941,953.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053840605652)	1101030102.001	409,676.61	-	-	-	409,676.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	85,790.00	49,680.00	36,110.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคทภยเอก	1102050102.001	126,280.00	-	36,319.00	13,833.00	148,766.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	18,787.80	-	-	-	18,787.80
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	136,111.13	-	-	-	136,111.13
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,083.76	-	-	-	1,083.76
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	156,417.98	-	-	-	156,417.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,352.38	-	-	-	34,352.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,966,599.00	-	-	-	1,966,599.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,251,400.00	-	-	-	1,251,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	616,608.93	-	-	-	616,608.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,162,226.00	-	-	-	4,162,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,020,634.91	-	-	-	3,020,634.91

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,200.00	-	-	-	438,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	259,600.77	-	-	-	259,600.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,307,900.00	-	1,350,000.00	-	5,657,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,685,788.71	-	-	-	1,685,788.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,704,450.00	-	-	-	1,704,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	540,634.86	-	-	-	540,634.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,417.35	-	-	-	31,417.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	470,480.00	-	-	-	470,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	180,397.83	-	-	-	180,397.83
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,602.74	-	-	-	6,602.74
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	88,499.00	-	-	-	88,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,000.00	-	-	-	457,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,840.86	-	-	-	315,840.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,785.84	-	-	-	8,785.84
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	82,454.79	-	-	-	82,454.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	296,999.00	-	-	-	296,999.00
ถนน	1208010101.001	72,010,590.00	-	-	-	72,010,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	37,092,885.42	-	-	-	37,092,885.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,588,060.98	-	-	-	49,588,060.98	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,179,216.59	-	-	-	24,179,216.59
เจ้าหน้าที่การคำ - บคคภายนอก	2101010102.001	-	206,000.00	608,112.10	1,989,313.86	-	1,587,201.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	684,290.51	684,643.61	-	353.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคภายนอก	2101020199.999	-	-	47,040.72	48,421.02	-	1,380.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,387.80	3,608.98	2,730.00	-	2,508.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.42	7.42	1.67	-	1.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,573.02	3,351.84	3,134.42	-	3,355.60
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,304,124.34	1,314,124.34	-	10,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,458.00	8,458.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	52,700.00	52,700.00	-	-
เงินรับฝากส่วนเลติในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	58,509.46	-	-	-	58,509.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,115.41	-	-	-	2,115.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษี เงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	44.10	44.10	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษี เงิน ได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	9.30	9.30	-	-
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	139,060.00	-	-	-	139,060.00
เงินประกันสัญญา - ราคายาว	2208010101.001	-	15,500.00	-	67,500.00	-	83,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,332,489.26	-	25,650.00	-	81,358,139.26
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	12,323,561.79	-	-	-	12,323,561.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	166.65	-	166.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,290.00	-	12,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	-	88,934.00	-	88,934.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	24,676.73	-	24,676.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	933,186.85	-	933,186.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	334,962.52	-	334,962.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,206.74	-	1,206.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	805,141.71	-	805,141.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,295.37	-	16,295.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,253.00	-	1,253.00

ณ วันที่ 31/10/2566

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 11:35

อ. โลกโพธิ์
จ. ปัตตานี

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,957,772.00	-	1,957,772.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	390,639.35	-	390,639.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,306.45	-	12,306.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	113,880.00	-	113,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,747.00	-	6,747.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินเบี้ยหวัด	5101020114.001	-	-	9,291.94	-	9,291.94	-
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการนอกภาคใต้	5101020115.001	-	-	57,500.00	-	57,500.00	-
เงินสมทบ อบต.	5101020199.001	-	-	21,647.60	-	21,647.60	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ทั่วประเทศ	5102010199.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทั่วประเทศ	5103010102.001	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ	5103010199.001	-	-	5,392.00	-	5,392.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	61,698.00	-	61,698.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,401.76	-	4,401.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	235,568.00	-	235,568.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,344.82	-	3,344.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,129.30	-	2,129.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	179.00	-	179.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,580.00	-	7,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	876,859.66	-	876,859.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	694,600.00	-	694,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	501,548.31	-	501,548.31	-
รวม		164,630,453.45	164,630,453.45	12,987,372.85	12,987,372.85	170,293,092.03	170,293,092.03

(นางสาวสุไรดา สามี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(นายรอเอดะ นาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่