



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๔๔ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายคณิษฐ์ มานู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ส่วนการคลัง โทร. 073-415123

ที่ ปน 75402/

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์

เรื่องเดิม/ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ว่าด้วย ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดฯ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

ในการนี้ ส่วนการคลัง ได้ดำเนินการทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(/) ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-		20,255.87	20,255.87	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001	17,386,163.21		9,054,935.29	5,772,804.30	20,668,294.20	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 016112401842	11012001	493,971.98				493,971.98	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 053840605652	11012001	405,104.32				405,104.32	
เงินฝากกระแสรายวัน - รกส. เลขที่ 016115000150	11012003					-	
เงินฝากกระแสรายวัน - กรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่ 9296008565	11012003	6,117,896.10		989,043.32	6,959,679.42	147,260.00	
เงินฝากกระแสรายวัน - กรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่ 9296008565	11020000	-				-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,320.00		80,160.00	6,320.00	80,160.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,075,000.00			2,075,000.00	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	214,384.43			837.45	213,546.98	
เงินรายรับ	19010000			997,366.00	997,366.00	-	
จ่ายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,622,224.00	3,353,700.00			268,524.00
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		56,973.30	56,973.30	35,039.49		35,039.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		10,025.39		34.42		10,059.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		55,637.09		41.32		55,678.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		562,931.50		10,900.00		573,831.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,286.00	6,745.00	6,745.00		6,286.00
เงินรับฝากกรณีเงินจังหวัด	21040014		119,226.00	-	-		119,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015		8,100.00	8,100.00	8,100.00		8,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015		-	13,350.00	13,350.00		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		402,113.65		-		402,113.65
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	21040099		2,115.41		-		2,115.41
เงินรางวัลค่าปรับคดีจราจรทางบก 25%	21040099		11,075.00		100.00		11,175.00
เงินสะสม	31000000		9,087,317.91		-		9,087,317.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,069,450.69		-		8,069,450.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		38.40		561.08		599.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		68.75		79.60		148.35
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		3,300.00		3,060.00		6,360.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	41210009					
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		140.00			160.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		-		20.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		20.00		-	70.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-		50.00	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00		300.00	300.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41230007		-		40.00	80.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	41400006		-		4,212.00	4,212.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100001		22,236.03		-	22,236.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100002		751,882.12		-	751,882.12
ภาษีสรรพสามิต	42100004		-		168,479.70	168,479.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100007		-		424,903.62	424,903.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013		29,726.54		-	29,726.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		262.00		-	262.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด	42100017		-		1,500.00	1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002		5,282,289.41		394,160.00	5,676,449.41
งบกลาง	51100000	641,560.60		640,392.60		1,281,953.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00		149,460.00		298,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	505,192.00		619,255.00		1,124,447.00
ค่าตอบแทน	53100000	-		28,582.00		28,582.00
ค่าใช้สอย	53200000	77,970.00		279,310.00		357,280.00
ค่าใช้สอย	53200000	-				-
ค่าวัสดุ	53300000	1,780.00		105,662.11		107,442.11
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,676.55		59,114.78		87,791.33
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-		21,534.00		21,534.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-				-
รายจ่ายอื่น	55100000	-				-
เงินอุดหนุน	56100000	-		420,000.00		420,000.00
รวม		28,103,479.19	28,103,479.19	16,903,939.27	16,903,939.27	25,136,287.12

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุเรศดา สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายคอสัย มามู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,641,603.86	ยอดยกมา		24,403,135.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
420,786.00		420,786.00	599.48	ภาษีอากร	41100000	561.08
201,114.00		201,114.00	7,118.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,549.60
105,000.00		105,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
340,000.00		340,000.00	4,212.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,212.00
9,000.00		9,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
101,000.00		101,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,600.00		17,210,600.00	1,398,990.01	ภาษีจัดสรร	42100000	594,883.32
18,593,392.00		18,593,392.00	5,676,449.41	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	394,160.00
36,980,892.00		36,980,892.00	7,087,369.25	รวม		997,366.00
36,980,892.00		36,980,892.00	7,087,369.25	รวม		997,366.00
			31,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			6,320.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,320.00
			8,115,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	2,075,000.00
			1,157.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	837.45
			92,012.79	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,039.49
			34.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	34.42
			41.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	41.32
			13,490.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,745.00
			29,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	13,350.00
			16,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	8,100.00
			100.00	เงินรับฝาก - เงินรางวัล 25%	21040099	100.00
			10,900.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	10,900.00
			8,316,355.98	รวม		2,156,467.68
36,980,892.00		36,980,892.00	15,403,725.23	รวมรายรับ		3,153,833.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,542,644.00		8,542,644.00	1,281,953.20	รายจ่าย		
2,052,720.00		2,052,720.00	298,920.00	งบกลาง	51100000	640,392.60
9,605,620.00		9,605,620.00	1,124,447.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
919,100.00		919,100.00	28,582.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,255.00
8,222,500.00		8,222,500.00	357,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,582.00
2,024,308.00		2,024,308.00	107,442.11	ค่าใช้สอย	53200000	279,310.00
955,000.00		955,000.00	87,791.33	ค่าวัสดุ	53300000	105,662.11
670,100.00		670,100.00	21,534.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,114.78
2,930,900.00		2,930,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,534.00
1,058,000.00		1,058,000.00	420,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			3,727,949.64	เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00
			86,480.00	รวม		2,323,310.49
			9,393,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,160.00
			62,258.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,353,700.00
			13,490.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,973.30
			29,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,745.00
			17,220.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015	13,350.00
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	8,100.00
			9,602,748.95	รวม		3,519,028.30
36,980,892.00		36,980,892.00	13,330,698.59	รวมรายจ่าย		5,842,338.79
			2,073,026.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	2,688,505.11
-		-	21,714,630.50	ยอดยกไป		21,714,630.50

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุไรดา สามี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายคอสีย์ นาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

งบการเงินประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,176,900.00	4,110.68
หมวดภาษีอากร	41100000	420,786.00	561.08
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	127,834.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	116,641.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	175,311.00	561.08
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		420,786.00	561.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,114.00	3,549.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	296.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	79.60
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	3,060.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	17,600.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	318.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	50.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	300.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
รวม		201,114.00	3,549.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	105,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	55,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	50,000.00	-
รวม		105,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	340,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	340,000.00	4,212.00
รวม		340,000.00	4,212.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	9,000.00	-
รวม		9,000.00	-

หมวดรายได้จากทุน	41600000	101,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	101,000.00	-
รวม		101,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บหรือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,210,600.00	594,883.32
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,210,600.00	594,883.32
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	499,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,990,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,040,000.00	168,479.70
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,449,800.00	424,903.62
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-
(7) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	76,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	600.00	1,500.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	200.00	-
รวม		17,210,600.00	594,883.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,593,392.00	394,160.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,593,392.00	394,160.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	18,593,392.00	394,160.00
รวม		18,593,392.00	394,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....1/11/2563.....

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินสด	11011000	20,255.87	
	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 016112278605	11012001	2,095,255.87	
	เงินฝากธนาคารเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 016112401842	11012001	-	
	เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 053840605652	11012001	-	
	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทย เลขที่ 9296008565	11012003	989,043.32	
เครดิต	เงินสด	11011000		20,255.87
	เงินรายรับ	19010000		997,366.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		34.42
	ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005		41.32
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		837.45
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		-
	เงินรับฝาก - เงินรางวัล 25%	21040099		100.00
	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		2,075,000.00
	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		20.00
	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008		10,900.00
			3,104,555.06	3,104,555.06
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึก รายการในสมุดเงินสดรับเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวริญญาภัทร์ เพชรสินันท์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่.....2/11/2563.....

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	งบกลาง	51100000	640,392.60	
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	149,460.00	
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	619,255.00	
	ค่าตอบแทน	53100000	28,582.00	
	ค่าใช้สอย	53200000	273,010.00	
	ค่าใช้สอย	73200000	-	
	ค่าวัสดุ	53300000	105,662.11	
	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,114.78	
	ค่าครุภัณฑ์	74100000	21,534.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	
	เงินอุดหนุน	56100000	420,000.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	80,160.00	
	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,973.30	
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040015	13,350.00	
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กยศ.	21040015	8,100.00	
	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,745.00	
	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,353,700.00	
	เครดิต	11012003		4,075,401.70
	เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 611-5-00015-0	11012001		1,697,402.60
	เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-27860-5	11012001		-
	เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 09-6903-20-060565-5	11012001		-
	เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 611-2-40184-2	21040001		35,039.49
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040013		6,745.00
	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040015		13,350.00
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	21040015		8,100.00
	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)			
คำอธิบาย			5,836,038.79	5,836,038.79
เพื่อบันทึก รายการในสมุดเงินสดจ่ายเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวริญญาภัทร์ เพชรสินธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินรายรับ			
	เครดิต			
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40000000	997,366.00	
	ภาษีบำรุงท้องที่	41100001		
	ภาษีป้าย	41100002		561.08
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41100003		-
	ค่าธรรมเนียมปิดประกาศโอนมรดกที่ดิน	41210008		3,060.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210012		20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210009		-
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41210004		-
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41220002		300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210029		50.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		79.60
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41230007		40.00
	รายได้เบ็ดเตล็ด (กู้ชีพกู้ภัย)	41400006		4,212.00
	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	41599999		-
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100001		-
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100002		-
	ภาษีสุรา	42100004		168,479.70
	ภาษีสรรพสามิต	42100006		-
	นิติกรรมที่ดิน	42100007		424,903.62
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาด	42100015		-
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100017		1,500.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100013		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนครู	42100014		-
	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	43100002		15,000.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป ศพด.	43100002		150,000.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		147,260.00
				81,900.00
			997,366.00	997,366.00
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน พฤศจิกายน 2562				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววิญญาภัทร์ เพชรสิริพันธ์)(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุไรดา สาธิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ 1 / 11 / 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ณ. ส่วนการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001	6,794,679.42	
เครดิต	เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 9296008565	11012003		6,794,679.42
			6,794,679.42	6,794,679.42
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญูภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

เลขที่ 1/11/ 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

อ.อ. ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร ธกส.ขอนแก่น	11012001	6,794,679.42	
	เลขที่ 016112278605			
	เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน	11012003		6,794,679.42
	เลขที่ 9296008565			
			6,794,679.42	6,794,679.42

คำอธิบาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๒ / 11 / 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ผ่าน ส่วนการคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้สอย	53200000	6,300.00	
	เครดิต			
	ถูกหักเงินต้นเงินงบประมาณ	11041000		6,300.00
			6,300.00	6,300.00

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกรายการส่งเงินยืม เลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญูภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๒ / 11 / 2563

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร อกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001	165,000.00	
เครดิต	เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 9296008565	11012003		165,000.00
			165,000.00	165,000.00
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อกส.ออมทรัพย์				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิญญากัณฑ์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุไรดา สาอิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เลขที่ 4 / 11 / 2563.....

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย...ส่วนการคลัง.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคาร ชกส.กระแสรายวัน เลขที่ 016115000150	11012003	4,075,401.70	
	เครดิต เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 016112278605	11012001		4,075,401.70
			4,075,401.70	4,075,401.70
คำอธิบาย				
เพื่อบันทึกรายการโอนเงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชกส.กระแสรายวัน				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววิญญานภัทร์ เพชรสินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุไรดา สาอิ)

งบการเงินฉบับสมบูรณ์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะอิน
งบกระแสเงินสดในสาขาธนาคาร	เลขที่บัญชี 016112278605

ยอดคงเหลือตามรายการสาขาธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
บาท เงินฝากธนาคาร

บาท
20,739,801.82

วันที่ออกบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
----------------	-----------------	-----------

หัก : เบิกจ่ายให้ผู้รับเงินฝากเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 กันยายน 2549	-	16,997.00
20 ตุลาคม 2562	30144260	360.00
25 ธันวาคม 2562	30144306	1,684.11
15 พฤษภาคม 2562	32360648	600.00
31 พฤษภาคม 2562	32360695	1,428.00
31 พฤษภาคม 2562	32360703	5,650.00
25 กรกฎาคม 2562	32360789	1,500.00
29 ตุลาคม 2562	34393152	2,674.77
29 ตุลาคม 2562	34393153	1,200.00
1 พฤศจิกายน 2562	34393169	20,803.74
4 พฤศจิกายน 2562	34393173	1,860.00
4 พฤศจิกายน 2562	34393174	3,850.00
21 พฤศจิกายน 2562	36614881	12,900.00

71,507.62

บวก : รายการการรับยอดอื่น ๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 20,668,294.20

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ	ลงชื่อ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

ยอดเช็ค ปี 2549 อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นเงิน 16,997.- บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์	ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์
เลขที่บัญชี 9296008565	

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บาท

147,260.00

รวม เงินฝากธนาคาร

วันที่ออกบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เงินฝากที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน

รวม : หรือ (หัก) รายการการระบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

147,260.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง