

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๐๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบตดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหลังสวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บตดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย	จำนวน	๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำบตดลอง,
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ณิศ สมพงษ์
14 ก.ม. 61

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๙-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๙-๕๐๘๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๕๕-๐๘๐

ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรายรับ - จ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปสร สุวรรณณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	19,478,317.71	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,489,560.71	✓
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	154,544.57	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	702,460.22	๗๐๒,๖๖๐.๒๒ ✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	5,569,362.02	๕,๕๗๐,๑๖๒.๐๒ ✓
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	61,167.34	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	20,660,138.38
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	35,939.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	6,410,133.00	6,410,133.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	433,564.28
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)	21040099	-	33,400.00
เงินรับฝาก (ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	863,365.00
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,341,660.22
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,270.00
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	648.00	648.00
เงินสะสม	31000000	2,498,767.00	11,297,241.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,544,000.00	12,358,367.99
ประกันสังคม	51100000	29,920.00	✓
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	3,132,900.00	✓
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	408,800.00	✓
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	209,997.00	✓
เงินสำรองจ่าย	51100000	4,200.00	✓
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	16,000.00	✓
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	143,676.00	✓
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	199,440.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	28,800.00	✓
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	657,600.00	✓
เงินเดือนพนักงาน	52200000	1,709,110.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	3,510.00	✓
เงินเพิ่มพนักงาน (ค่าตอบแทนปลัด)	52200000	28,000.00	✓
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	84,000.00	✓
ค่าจ้างประจำ	52200000	139,280.00	✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	713,986.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	97,526.00	✓
ค่าตอบแทน	53100000	165,600.00	✓
ค่าใช้สอย	53200000	793,490.00	✓
ค่าวัสดุ	53300000	154,075.20	✓
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,986.51	✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	-	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,000,870.00	✓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-	6,410,133.00	6,410,133.00
		59,850,860.28	59,850,860.28

(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งบทะเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 804-1-19773-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

19,482,855.21

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

24 เม.ย. 60

10071905

350.00

26 ก.ย. 60

10091846-65

1,050.00

25 ม.ค. 61

10092115

1,925.00

3,325.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

26 ม.ค. 61

หัก ครน.ใบอนุญาตขายสุรา

1,212.50

1,212.50

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

19,478,317.71

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2561

(นางนปภสร สุวรรณมณี)

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	9,361.00	9,361.00 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	27,531.71	37,970.02 ✓
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00		
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	500,000.00		98,091.65 ✓
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	36,892.71	145,422.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		358.90 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	23,194.00	35,298.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	180.00	420.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	40.00	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	22,298.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	2,250.00	8,250.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	-	-	-
ครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	140.00	684.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	90.00	330.00
รวม		51,600.00	25,894.00	68,238.90

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	100,000.00	66,217.73	71,370.19
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	66,217.73	71,370.19
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานนันทนาการ	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400006	400,000.00	40,412.00	177,708.00
	41499999	140,000.00	16,470.00	57,720.00
รวม		540,000.00	56,882.00	235,428.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500002	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500003	300.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	40,000.00	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500007	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500008	-	-	-
	41599999	1,000.00		2,000.00
รวม		41,300.00	-	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	500.00		
	41699999	-		
รวม		500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42000000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีรถยนต์ 5	42100001	400,000.00	93,463.79	221,732.28
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,000,000.00	825,043.16	3,023,292.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-	-	-
	42100004	3,500,000.00	385,730.96	915,048.03
	42100005	100,000.00	12,766.88	34,713.05

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	417,920.31	1,379,500.73
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010	-	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	23,829.15	23,829.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	11,180.14
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,300,000.00	451,585.00	1,637,366.35
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		18,925,500.00	2,210,339.25	7,246,662.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	3,414,144.00	12,891,016.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	3,414,144.00	12,891,016.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		6,410,133.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	6,410,133.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,000,000.00	5,810,369.69	27,070,271.38


(นางนงนุช สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
				ยอดยกมา		28,298,293.43	
1,341,000.00	-		1,341,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
51,600.00	-		51,600.00	ภาษีอากร	41100000	36,892.71	
100,100.00	-		100,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,894.00	
540,000.00	-		540,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,217.73	
41,300.00	-		41,300.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	56,882.00	
500.00	-		500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
18,925,500.00	-		18,925,500.00	รายได้จากทุน	41600000	-	
20,000,000.00	-		20,000,000.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,210,339.25	
41,000,000.00	-		41,000,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,414,144.00	
			20,660,138.38			5,810,369.69	
-	-		-	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,777.84	
-	-		-	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,659.00	
-	-		-	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	137.59	
-	-		-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	165.09	
-	-		-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	
-	-		-	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		51,267.00	
-	-		-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		800.00	
-	-		-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	
-	-		-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,319.21	
-	-		-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
-	-		-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	54,000.00	
-	-		-	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	588.00	
-	-		-	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	41,466.00	
-	-		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์		-	
-	-		-	รับคืน (หมวดเงินเดือน)	44100001	-	
-	-		-	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด		-	
41,000,000.00	-		41,000,000.00			172,179.73	
			7,236,923.80			5,982,549.42	
			27,897,062.18				

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นจริง (บาท)	
143,292.00	-	143,292.00	29,920.00		เงินสมทบประกันสังคม	51100000	-	
9,205,200.00	-	9,205,200.00	3,137,600.00		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	779,600.00	
1,363,200.00	-	1,363,200.00	409,600.00		เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	103,200.00	
201,000.00	-	201,000.00	209,997.00		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน กบข.	51100000	-	
379,909.00	-	379,909.00	4,200.00		เงินสำรองจ่าย	51100000	-	
48,000.00	-	48,000.00	16,000.00		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,000.00	
180,000.00	-	180,000.00	143,676.00		เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	-	
625,320.00	-	625,320.00	199,440.00		เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00	
86,400.00	-	86,400.00	28,800.00		เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	7,200.00	
2,318,400.00	-	2,318,400.00	657,600.00		เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	164,400.00	
5,593,500.00	-	5,593,500.00	1,709,360.00		เงินเดือนพนักงาน	52200000	427,340.00	
87,660.00	-	87,660.00	31,510.00		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,815.00	
252,000.00	-	252,000.00	84,000.00		เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00	
421,560.00	-	421,560.00	139,280.00		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	34,820.00	
2,521,920.00	-	2,521,920.00	713,986.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	187,670.00	
343,920.00	-	343,920.00	97,526.00		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	25,505.00	
914,400.00	-	914,400.00	165,600.00		ค่าตอบแทน	53100000	52,400.00	
3,935,610.00	-	3,935,610.00	786,290.00		ค่าใช้สอย	53200000	280,708.00	
1,825,300.00	-	1,825,300.00	154,075.20		ค่าวัสดุ	53300000	92,172.00	
1,149,277.00	-	1,149,277.00	-		ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	-	
591,700.00	-	591,700.00	130,986.51		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,619.30	
1,907,500.00	-	1,907,500.00	40,000.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00	
4,037,500.00	-	4,037,500.00	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
30,000.00	-	30,000.00	-		รายจ่ายอื่น	55100000	-	
2,837,432.00	-	2,837,432.00	1,000,870.00		เงินอุดหนุน	56100000	615,310.00	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	9,890,316.71				2,902,619.30	

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	รายการ	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	-	-	2,498,767.00	31000000	บัญชีเงินสะสม	-	-
-	-	-	3,544,000.00	32000000	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	797,000.00	797,000.00
-	-	-	7,200.00	11041000	ลูกหนี้เงินยืม	-	-
-	-	-	575,471.00	21010000	รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
-	-	-	6,410,133.00	21010000	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	-
-	-	-	132,864.86	21040001	เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	70,577.32	70,577.32
-	-	-	648.00	21040015	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	588.00	588.00
-	-	-	-	21040007	เงินรับฝาก หลักประกันของ	-	-
-	-	-	38,912.00	21040008	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	1,925.00	1,925.00
-	-	-	29,920.00	21040013	เงินรับฝาก ประกันสังคม	-	-
-	-	-	205,081.82		เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	51,267.00	51,267.00
-	-	-	62,621.00		เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)	62,621.00	62,621.00
40,500,000.00	-	40,500,000.00	13,505,618.68			983,978.32	983,978.32
			23,395,935.39		รวมรายจ่าย	3,886,597.62	3,886,597.62
			4,501,126.79		สูงกว่า	2,095,951.80	2,095,951.80
					รายรับ		
					(ต่ำกว่า)		
					ยอดยกไป		
			30,394,245.23				30,394,245.23



(นางนงนภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทา



(นายไพฑิชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 มกราคม 2561

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินทุนฯ

ค่าปรับ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	647,660.22
54,000.00		701,660.22
	-	701,660.22
-	-	701,660.22
54,000.00	-	701,660.22

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าปรับ

เงินบริจาค

รวม

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,341,660.22

(นางนภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	356,160.00 ✓
ค่าใช้จ่าย 5%	10,653.54 ✓
ส่วนลด 6%	44,313.90 ✓
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	11,777.84
เงินรับฝาก ประกันสังคม	10,659.00
	433,564.28



(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

35,939.00

35,939.00



(นางนพสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ			ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่หัก	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเกาะ 1 หมู่ที่ 9	307,000.00			306,384.00	306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมมิตร หมู่ที่ 11	236,000.00			235,387.00	235,387.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6	312,000.00			311,392.00	311,392.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ หมู่ที่ 7	586,899.00			586,899.00	586,899.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายน้อย หมู่ที่ 8	306,384.00			306,384.00	306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทัพไม้ หมู่ที่ 13	299,950.00			299,950.00	299,950.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	259,000.00			259,000.00	259,000.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 12	193,371.00			193,371.00	193,371.00		
	รวม	2,500,604.00			2,498,767.00	2,498,767.00	-	

(นางนพสร สุวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้กู้	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟล้อม หมู่ที่ 6	489,000.00		489,000.00	489,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภาพ หมู่ที่ 8	426,000.00		426,000.00	426,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีต หมู่ที่ 9	447,000.00		447,000.00	447,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	447,000.00		447,000.00	447,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปลิง หมู่ที่ 10	489,000.00		489,000.00	489,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 12 หมู่ที่ 13	449,000.00		449,000.00	449,000.00			
	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง หมู่ที่ 13	797,000.00		797,000.00	797,000.00			
	รวม	3,544,000.00		3,544,000.00	3,544,000.00	-		

(นางนบพร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา