

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๓๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบททดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหลังสวน

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำบททดลอง,
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

๗๗๗๗

๙ ๗๗๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๙๕-๐๘๐
ที่ ขพ ๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ พฤษภาคม 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 งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งบทะเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

25,049,635.17

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

30 เม.ย. 61

10120097

307,717.44

309,117.44

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

24,740,517.73

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561

(นางนปภสร สุวรรณมณี)

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	24,740,517.73	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,511,852.31	✓
ชกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	155,246.52	✓
ชกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	702,938.75	✓
ชกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	4,476,644.92	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	56,624.25	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	32,677,935.17
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	35,939.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (ก)	-	6,410,133.00	6,410,133.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	313,068.17
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)	21040099	-	33,400.00
เงินรับฝาก (ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	990,985.00
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,342,938.75
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,270.00
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	3,071.00	3,071.00
เงินสะสม	31000000	2,498,767.00	11,297,241.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,039,000.00	12,358,367.99
ประกันสังคม	51100000	74,266.00	✓
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	5,474,500.00	✓
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	720,800.00	✓
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	209,997.00	✓
เงินสำรองจ่าย	51100000	4,200.00	✓
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	28,000.00	✓
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	143,676.00	✓
เงินช่วยเหลือ	5110000	55,320.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	312,643.00	✓
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	28,800.00	✓
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	1,150,800.00	✓
เงินเดือนพนักงาน	52200000	2,940,311.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	5,695.00	✓
เงินเพิ่มพนักงาน (ค่าตอบแทนปลัด)	52200000	49,000.00	✓
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	147,000.00	✓
ค่าจ้างประจำ	52200000	244,360.00	✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,305,196.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	180,041.00	✓
ค่าตอบแทน	53100000	255,800.00	✓
ค่าใช้สอย	53200000	956,095.00	✓
ค่าวัสดุ	53300000	265,117.20	✓
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	466,481.74	✓
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	265,385.07	✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,400.00	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	866,800.00	✓
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,000,870.00	✓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-	6,410,133.00	6,410,133.00
		71,879,482.49	71,879,482.49


 (นางนปภสร สุวรรณมณี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


 (นายโชคชัย ว่องกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	254,443.81	559,330.06 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	22,446.00	138,188.34 ✓
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00	12,919.00	47,695.00 ✓
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	500,000.00		246,292.18 ✓
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	289,808.81	991,505.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,571.00	4,248.20 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	190.00	38,358.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการฉีควัคซีน/ใบรับรองการฉีควัคซีน	41210015	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ	41210019	-	-	-
สิ่งแวดล้อม				

	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	50.00	610.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	10.00	1,160.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	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	-	24,773.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	2,000.00	13,300.00
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	80.00	1,084.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	30.00	510.00
รวม		51,600.00	3,931.00	84,043.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	100,000.00	5,149.99	104,846.64
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	5,149.99	104,846.64
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาณบาล	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400006	400,000.00	64,116.00	347,110.00
	41499999	140,000.00	10,170.00	92,370.00
รวม		540,000.00	74,286.00	439,480.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	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. อย. ร้อยละ 5	42100001	400,000.00	57,618.19	405,244.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,000,000.00	909,082.50	5,379,975.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-		-
	42100004	3,500,000.00	383,533.68	2,219,795.02
	42100005	100,000.00	24,757.03	79,626.66

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	591,067.15	3,743,743.17
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	16,931.00	16,931.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		23,829.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00		22,464.24
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		5,077.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,300,000.00	494,806.00	2,674,025.35
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		18,925,500.00	2,477,795.55	14,570,711.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	3,594,332.00	16,485,348.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	3,594,332.00	16,485,348.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		6,410,133.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	6,410,133.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,000,000.00	6,445,303.35	39,088,068.17



(นางนงนภสร สุวรรณณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			25,893,118.44	ยอดยกมา		31,272,140.98	
1,341,000.00	-	1,341,000.00	991,505.58	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	289,808.81	
51,600.00	-	51,600.00	84,043.20	ภาษีอากร	41200000	3,931.00	
100,100.00	-	100,100.00	104,846.64	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41300000	5,149.99	
540,000.00	-	540,000.00	439,480.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41400000	74,286.00	
41,300.00	-	41,300.00	2,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500000	-	
500.00	-	500.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41600000	-	
18,925,500.00	-	18,925,500.00	14,570,711.75	รายได้จากทุน	42100000	2,477,795.55	
20,000,000.00	-	20,000,000.00	16,485,348.00	ภาษีจัดสรร	43100000	3,594,332.00	
41,000,000.00		41,000,000.00	32,677,935.17	เงินอุดหนุนทั่วไป		6,445,303.35	
-	-	-	155,850.20	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,626.14	
-	-	-	74,266.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	11,229.00	
-	-	-	288.39	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.58	
-	-	-	345.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.29	
-	-	-	120.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		
-	-	-	355,862.82	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		50,223.00	
-	-	-	4,700.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			
-	-	-	800.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ			
-	-	-	15,821.29	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	754.63	
-	-	-	13,764.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
-	-	-	1,278.53	ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
-	-	-	3,071.00	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015		
-	-	-	321,790.00	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	39,855.00	
-	-	-	6,410,133.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	
-	-	-	250.00	รับคืน (หมวดเงินเดือน)		-	
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด		-	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	7,580,962.21			113,695.64	
			40,258,897.38			6,558,998.99	

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
143,292.00	-	143,292.00	74,266.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	11,229.00
9,205,200.00	-	9,205,200.00	5,479,200.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	782,400.00
1,363,200.00	-	1,363,200.00	721,600.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	105,600.00
209,997.00	-	209,997.00	209,997.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.	51100000	-
379,909.00	-	379,909.00	4,200.00	เงินสำรองจ่าย	51100000	-
48,000.00	-	48,000.00	28,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,000.00
180,000.00	-	180,000.00	143,676.00	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	-
55,320.00	-	55,320.00	55,320.00	เงินช่วยเหลือ	51100000	-
625,320.00	-	625,320.00	312,643.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	46,398.00
86,400.00	-	86,400.00	28,800.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	-
2,318,400.00	-	2,318,400.00	1,150,800.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	164,400.00
5,593,500.00	-	5,593,500.00	2,940,561.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	405,790.00
87,660.00	-	87,660.00	54,695.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,555.00
252,000.00	-	252,000.00	147,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00
421,560.00	-	421,560.00	244,360.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	35,440.00
2,521,920.00	-	2,521,920.00	1,305,196.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	197,070.00
343,920.00	-	343,920.00	180,041.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	27,505.00
914,400.00	-	914,400.00	255,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,900.00
3,871,293.00	-	3,871,293.00	948,895.00	ค่าใช้สอย	53200000	73,855.00
1,825,300.00	-	1,825,300.00	265,117.20	ค่าวัสดุ	53300000	41,743.00
1,149,277.00	-	1,149,277.00	466,481.74	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	307,717.44
591,700.00	-	591,700.00	265,385.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,800.45
1,907,500.00	-	1,907,500.00	83,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,000.00
4,037,500.00	-	4,037,500.00	866,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	866,800.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,837,432.00	-	2,837,432.00	1,000,870.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
41,000,000.00	-	41,000,000.00	17,233,104.01			3,174,202.89

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง			(บาท)	
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
-	-	-	2,498,767.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	-		
-	-	-	4,039,000.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-		
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-		
-	-	-	575,471.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-		
-	-	-	6,410,133.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-		
-	-	-	156,582.76	เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,284.85		
-	-	-	3,071.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-		
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันของ	21040007	-		
-	-	-	148,737.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	11,229.00		
-	-	-	74,266.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	50,223.00		
-	-	-	355,862.82	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ				
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)				
-	-	-	14,331,711.58			69,736.85		
41,000,000.00	-	41,000,000.00	31,564,815.59	รวมรายจ่าย		3,243,939.74		
			8,694,081.79	สูงกว่า		3,315,059.25		
				รายรับ				
				(ต่ำกว่า)				
				ยอดยกไป				
			34,587,200.23			34,587,200.23		

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	246,455.00 ✓
ค่าใช้จ่าย 5%	10,662.45 ✓
ส่วนลด 6%	44,324.58 ✓
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	11,626.14

313,068.17


(นางนปภสร สุวรรณมนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

35,939.00

35,939.00



(นางนปภสร สุวรรณมนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 30 เมษายน 2561

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	702,938.75
		702,938.75
	-	702,938.75
-	-	702,938.75
รวม	-	702,938.75

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินทุนฯ

ค่าปรับ

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าปรับ

เงินบริจาค

รวม 702,938.75

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,342,938.75


(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระตาศำทำการกรทพ
งประมณรายจ่าย
องคการบรทรส่วนตำบลนาขา
ประจำเตอน เมษายน พ.ศ. 2561

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561													
แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330	
		00111	00113		00211	00212				00241	00262		00263
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411			00123			00221	00241	00252			00332	
100000													
5110300	11,229.00												
5110700	782,400.00												
5110800	105,600.00												
5110900	4,000.00												
5111000													
5111100													
5111200													
5120100													
รวมเดือนนี้	903,229.00												
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,710,759.00												
210000													
210100		39,848.00											
5210200		3,275.00											
5210300		3,275.00											
5210400													
5210600		164,400.00						-					
รวมเดือนนี้		210,798.00	-										
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,492,243.00	-										
220000													
5220100		224,820.00	95,640.00		40,720.00			44,610.00					
5220200		7,000.00						555.00					
5220300		14,000.00	3,500.00					3,500.00					
5220500		16,030.00	19,410.00										
5220600													
5220700		80,980.00	32,130.00		27,000.00			56,960.00					
5220800		10,680.00	4,825.00		3,000.00			9,000.00					
รวมเดือนนี้		353,510.00	155,505.00		70,720.00			114,625.00					
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,499,562.00	1,050,615.00		490,180.00			831,246.00					

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212			00262	00263	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411			00123			00241	00252			00332
310000											
5310100											
5310200											
5310300											
5310400		15,000.00	8,400.00				3,500.00				
5310500											
5310600											
รวมเดือนนี้		15,000.00	8,400.00				3,500.00	-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		157,500.00	63,000.00				35,300.00				
320000											
5320100		12,900.00									
5320200											
5320300		11,812.00	3,908.00	8,400.00						27,075.00	
5320400		9,760.00									
รวมเดือนนี้		34,472.00	3,908.00	8,400.00	-		-	-		27,075.00	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		231,040.00	68,910.00	33,150.00		347,480.00	103,600.00			48,775.00	
330000											
5330100			12,125.00				6,325.00				
5330200											
5330300											
5330400						307,717.44					
5330600											
5330700											
5330800		16,899.00									
5330900											
5331000											
5331100											
5331300											
5331400			6,394.00								
5331500											
5331600											
รวมเดือนนี้		16,899.00	18,519.00	-		307,717.44	6,325.00				-
รวมตั้งแต่ต้นปี		113,461.20	51,563.00			466,481.74	47,603.00				52,490.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240		00250		00260		00330
		00111	00113		00211	00212		00241	00252	00262	00263			
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411													00332
340000														
5340100														21,128.08
5340200		688.01												
5340300		633.76												
5340400		2,059.00												
5340500		6,291.60												
รวมเดือนนี้		9,672.37	-	-		-		-	-	-	-			21,128.08
รวมตั้งแต่ต้นปี		148,632.00												116,753.07
410000														
5410100		18,000.00												
5410300														
5410400														
5410500														
5410600														
5410700														
410900														
5411100														
5411200														
5411300														
5411600														
5411700														
5411800														
รวมเดือนนี้		18,000.00	-	-		-		-						
รวมตั้งแต่ต้นปี		18,000.00	42,400.00					23,000.00						
420000														
5420100														
5420200														
5420900								866,800.00						
5421000														
5421100														
รวมเดือนนี้		-						866,800.00						
รวมตั้งแต่ต้นปี								866,800.00						

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113		00211	00212	00221	00241	00252	00262	00263	00332
510000												
510100												
รวมเดือนนี้												
รวมตั้งแต่ต้นปี												
610000												
5610100												
5610200												
5610300												
5610400												
รวมเดือนนี้												
รวมตั้งแต่ต้นปี					84,870.00	916,000.00						

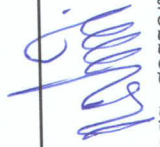
(นางนภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน เมษายน 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	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		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ หมู่ที่ 13	299,950.00		299,950.00	299,950.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียะเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	259,000.00		259,000.00	259,000.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียะเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 12	193,371.00		193,371.00	193,371.00		
	รวม	2,500,604.00		2,498,767.00	2,498,767.00	-	



(นางนภสร สุวรรณเมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยย์ วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน เมษายน 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	489,000.00		489,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภาพ หมู่ที่ 8	426,000.00		426,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเกาะ หมู่ที่ 9	447,000.00		447,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	447,000.00		447,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปลิง หมู่ที่ 10	489,000.00		489,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 12 หมู่ที่ 13	449,000.00		449,000.00			
	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง หมู่ที่ 13	797,000.00		797,000.00			
	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,3	495,000.00		495,000.00			
	รวม	4,039,000.00		4,039,000.00	-		

(นางนพสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา