

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/ ๕๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหลังสวน

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำงบทดลอง,
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

นิตยล ทอดจู่
๘ มิ.ย. ๖๑.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๕๕-๐๘๐
ที่ ขพ. ๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ มิถุนายน 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 งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	74.00	
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	22,310,198.80	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,511,852.31	✓
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	155,246.52	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	702,938.75	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	5,924,144.92	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	56,499.25	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	34,654,981.28
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	35,939.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (ก)	-	6,410,133.00	6,410,133.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	308,188.94
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)	21040099	-	33,400.00
เงินรับฝาก (ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	1,032,176.00
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,342,938.75
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,270.00
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	7,006.00	7,006.00
เงินรับฝาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		147,520.00	147,520.00
เงินสะสม	31000000	2,498,767.00	11,297,241.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,039,000.00	12,358,367.99
ประกันสังคม	51100000	85,221.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	6,249,900.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	830,400.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบท.	51100000	209,997.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	6,955.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	32,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	143,676.00	
เงินช่วยเหลือ	51100000	55,320.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	362,503.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	28,800.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	1,315,200.00	
เงินเดือนพนักงาน	52200000	3,346,101.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	6,250.00	
เงินเพิ่มพนักงาน (ค่าตอบแทนปลัด)	52200000	56,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	168,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	279,800.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,497,330.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	206,997.00	
ค่าตอบแทน	53100000	281,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,121,375.00	
ค่าวัสดุ	53300000	303,999.20	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	507,778.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	337,309.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,254,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,459,870.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-	6,410,133.00	6,410,133.00
		74,044,295.37	74,044,295.37

(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งบทะเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

22,311,773.40

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

1,400.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

25 พ.ค. 61

หัก คชน.ในการขายสุรา

174.60

174.60

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

22,310,198.80

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	13,776.00	573,106.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	4,721.00	142,909.34
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00	2,856.00	50,551.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	500,000.00		246,292.18
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	21,353.00	1,012,858.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		4,248.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	3,530.00	41,888.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	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	200.00	810.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	20.00	1,180.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	1,164.00	25,937.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	1,950.00	15,250.00
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	200.00	1,284.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	630.00	1,140.00
รวม		51,600.00	7,694.00	91,737.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	100,000.00		104,846.64
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	-	104,846.64
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานนันทนาการ	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400006	400,000.00	70,804.00	417,914.00
	41499999	140,000.00	17,760.00	110,130.00
รวม		540,000.00	88,564.00	528,044.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500002	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500003	300.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	40,000.00	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005	-	-	-
ารรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	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	2,521.00	2,521.00
	41699999	-		
รวม		500.00	2,521.00	2,521.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42000000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษี 5	42100001	400,000.00	60.27	405,304.41
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,000,000.00	754,260.93	6,134,236.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-		-
	42100004	3,500,000.00	436,490.78	2,656,285.80
	42100005	100,000.00		79,626.66

จนถึงปัจจุบัน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	ยอดรวม
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,893,118.44	รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,587,200.23
1,341,000.00	-	1,341,000.00	1,012,858.58	ภาษีอากร	41100000	21,353.00
51,600.00	-	51,600.00	91,737.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,694.00
100,100.00	-	100,100.00	104,846.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
540,000.00	-	540,000.00	528,044.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	88,564.00
41,300.00	-	41,300.00	2,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00	-	500.00	2,521.00	รายได้จากทุน	41600000	2,521.00
18,925,500.00	-	18,925,500.00	16,427,625.86	ภาษีจัดสรร	42100000	1,856,914.11
20,000,000.00	-	20,000,000.00	16,485,348.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
41,000,000.00		41,000,000.00	34,654,981.28			1,977,046.11
-	-	-	162,597.11	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,746.91
-	-	-	85,221.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,955.00
-	-	-	288.39	เงินรับฝากคชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
-	-	-	345.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
-	-	-	120.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
-	-	-	406,085.82	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		50,223.00
-	-	-	5,900.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		1,200.00
-	-	-	800.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
-	-	-	15,946.29	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	125.00
-	-	-	13,764.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	1,278.53	ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
-	-	-	7,006.00	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	3,935.00
-	-	-	362,981.00	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	41,191.00
-	-	-	6,410,133.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	250.00	รับคืน (หมวดเงินเดือน)	44100001	-
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด		-
-	-	-	147,520.00	เงินรับฝาก กบพ. (บำเหน็จตกทอด)		147,520.00
			7,842,858.12			261,895.91
41,000,000.00	-	41,000,000.00	42,497,839.40			2,238,942.02

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
143,292.00	-	143,292.00	85,221.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	10,955.00	
9,205,200.00	-	9,205,200.00	6,255,800.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	776,600.00	
1,363,200.00	-	1,363,200.00	831,200.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	109,600.00	
209,997.00	-	209,997.00	209,997.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.	51100000	-	
379,909.00	-	379,909.00	6,955.00	เงินสำรองจ่าย	51100000	2,755.00	
48,000.00	-	48,000.00	32,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	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	362,503.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00	
86,400.00	-	86,400.00	28,800.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	-	
2,318,400.00	-	2,318,400.00	1,315,200.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	164,400.00	
5,593,500.00	-	5,593,500.00	3,346,351.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	405,790.00	
87,660.00	-	87,660.00	62,250.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,555.00	
252,000.00	-	252,000.00	168,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00	
421,560.00	-	421,560.00	279,800.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	35,440.00	
2,521,920.00	-	2,521,920.00	1,497,330.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	192,134.00	
343,920.00	-	343,920.00	206,997.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	26,956.00	
914,400.00	-	914,400.00	281,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00	
3,871,293.00	-	3,871,293.00	1,114,175.00	ค่าใช้สอย	53200000	165,280.00	
1,825,300.00	-	1,825,300.00	303,999.20	ค่าวัสดุ	53300000	38,882.00	
1,149,277.00	-	1,149,277.00	507,778.10	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	41,296.36	
591,700.00	-	591,700.00	337,309.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,924.45	
1,907,500.00	-	1,907,500.00	83,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		
4,037,500.00	-	4,037,500.00	1,254,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	388,000.00	
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000		
2,837,432.00	-	2,837,432.00	1,459,870.00	เงินอุดหนุน	56100000	459,000.00	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	20,230,531.82				2,997,427.81

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	-	-
-	-	-	168,208.90	เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,626.14	11,626.14
-	-	-	7,006.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	3,935.00	3,935.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันของ	21040007	-	-
-	-	-	148,737.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	10,955.00	10,955.00
-	-	-	85,221.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	50,223.00	50,223.00
-	-	-	406,085.82	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ			
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)		147,520.00	147,520.00
-	-	-	147,520.00	บำเหน็จทดแทน		224,259.14	224,259.14
41,000,000.00	-	41,000,000.00	14,555,970.72	รวมรายจ่าย		3,221,686.95	3,221,686.95
			34,786,502.54	สูงกว่า			
			7,711,336.86	รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			
			33,604,455.30				
							982,744.93
							33,604,455.30

(นางนบพร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2561

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา	-	-	702,938.75
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	702,938.75
ดอกเบี้ยเงินลงทุนฯ		-	702,938.75
ค่าปรับ	-	-	702,938.75
รวม	-	-	702,938.75

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 660,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 41,441.75
ค่าปรับ 1,497.00
เงินบริจาค -
รวม 702,938.75

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 640,000.00
1,342,938.75


(นางนงนพ สวรรธมนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	246,455.00
ค่าใช้จ่าย 5%	10,662.45
ส่วนลด 6%	44,324.58
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	6,746.91
	308,188.94


(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

35,939.00

35,939.00



(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

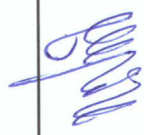


(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน พฤษภาคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนกรีต 1 หมู่ที่ 9	307,000.00		306,384.00	306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมมิตร หมู่ที่ 11	236,000.00		235,387.00	235,387.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจนาศ - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6	312,000.00		311,392.00	311,392.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ หมู่ที่ 7	586,899.00		586,899.00	586,899.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวน้อย หมู่ที่ 8	306,384.00		306,384.00	306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ หมู่ที่ 13	299,950.00		299,950.00	299,950.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	259,000.00		259,000.00	259,000.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบบทางรถไฟ หมู่ที่ 12	193,371.00		193,371.00	193,371.00		
	รวม	2,500,604.00		2,498,767.00	2,498,767.00	-	



(นางนบกร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชย์ วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน พฤษภาคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่หักหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปล้อม หมู่ที่ 6	489,000.00		489,000.00	489,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภาพ หมู่ที่ 8	426,000.00		426,000.00	426,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเกาะ 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			
	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,3	495,000.00		495,000.00	495,000.00			
	รวม	4,039,000.00		4,039,000.00	4,039,000.00	-		

(นางนงนุช สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410		00110		00120		00210		00240		00250		00260		00330
	00411		00111	00113	00123		00211	00212	00241		00252		00262	00263	
310000															00332
5310100															
5310200															
5310300															
5310400			12,000.00	8,400.00					3,500.00						
5310500				2,100.00											
5310600															
รวมเดือนนี้			12,000.00	10,500.00					3,500.00		-				
รวมตั้งแต่ต้นปี			169,500.00	73,500.00					38,800.00						
320000															
5320100															
5320200															
5320300			5,200.00	480.00	12,400.00			147,200.00							
5320400															
รวมเดือนนี้			5,200.00	480.00	12,400.00		-	147,200.00	-		-		-		-
รวมตั้งแต่ต้นปี			236,240.00	69,390.00	45,550.00			494,680.00	103,600.00				48,775.00		
330000									-						
5330100			15,265.00												
5330200															
5330300															
5330400								41,296.36							
5330600															
5330700			11,800.00												
5330800			9,677.00												
5330900															
5331000															
5331100															
5331300															
5331400				2,140.00											
5331500															
5331600															
5332000															
รวมเดือนนี้			36,742.00	2,140.00	-			41,296.36	-						-
รวมตั้งแต่ต้นปี			150,203.20	53,703.00				507,778.10	47,603.00						52,490.00

