

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๙๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระจายทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอหลังสวน

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำงบทดลอง,
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด, กระจายทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๙-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๙-๕๐๘๐

๑๖ / พ.ย. / ๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
กรุงเทพ เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	9,437,230.74	✓
กรุงเทพ เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,484,408.25	✓
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	154,544.57	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	551,660.22	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	7,224,162.02	✓
กรุงเทพ เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,906,296.00	✓
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	71,812.54	✓
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	562.00	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	790,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	61,764.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	611,410.00 ✓
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	503,837.00	6,410,133.00 ✓
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	473,962.71
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	33,400.00 ✓
เงินรับฝาก (ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	713,808.00 ✓
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,341,660.22 ✓
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,270.00 ✓
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-	-
เงินสะสม	31000000	853,163.00	11,297,241.41 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	915,000.00	12,358,367.99 ✓
ประกันสังคม	51100000	9,576.00	✓
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	787,600.00	✓
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	103,200.00	✓
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	-	
เงินสำรองจ่าย	51100000	-	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,000.00	✓
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	-	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	7,200.00	✓
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	164,400.00	✓
เงินเดือนพนักงาน	52200000	412,320.00	✓
เงินเพิ่มพนักงาน	52200000	7,000.00	✓ 1,065
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00	✓
ค่าจ้างประจำ	52200000	33,620.00	✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	167,481.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	25,076.00	✓ 24,011
ค่าตอบแทน	53100000	36,300.00	✓
ค่าใช้สอย	53200000	159,140.00	✓
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,007.99	✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	-	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	385,560.00	✓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-	-	
		33,308,017.33	33,308,017.33

(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งบทะเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

9,895,971.54

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

24 เม.ย. 60

10071905

350.00

20 ก.ย. 60

10091837

2,600.00

20 ก.ย. 60

10091810

65,639.00

26 ก.ย. 60

10091846-65

1,050.00

28 ก.ย. 60

10091874

2,880.00

18 ต.ค 60

10092001

623.00

31 ต.ค 60

10092019

293,160.00

31 ต.ค 60

10092020

53,760.00

31 ต.ค 60

10092021

38,640.00

458,702.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

25 ต.ค. 60

หัก ครน.ในการขายสุรา

38.80

38.80

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

9,437,230.74

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(นางนปภสร สุวรรณณณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	91.00	91.00
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00		
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	500,000.00		
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	91.00	91.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	587.00	587.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 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	50.00	50.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	530.00	530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	2,700.00	2,700.00
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	184.00	184.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	70.00	70.00
รวม		51,600.00	4,121.00	4,121.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	100,000.00	-	-
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานขนานูบาล	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	38,632.00	38,632.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	140,000.00	18,220.00	18,220.00
รวม		540,000.00	56,852.00	56,852.00
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	700.00	700.00
รวม		41,300.00	700.00	700.00
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. อบจ. ร้อยละ 5	42100001	400,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,000,000.00	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-	-	-
	42100004	3,500,000.00	-	-
	42100005	100,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	-	-
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,300,000.00	-	-
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		18,925,500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	-	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-	503,837.00	503,837.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			503,837.00	503,837.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,000,000.00	565,601.00	565,601.00

(นางนงนภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
			25,893,118.44	ยอดยกมา		25,893,118.44	
1,341,000.00	-	1,341,000.00	91.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	91.00	
51,600.00	-	51,600.00	4,121.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน	41200000	4,121.00	
100,100.00	-	100,100.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
540,000.00	-	540,000.00	56,852.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	56,852.00	
41,300.00	-	41,300.00	700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00	
500.00	-	500.00		รายได้จากทุน	41600000		
18,925,500.00	-	18,925,500.00		ภาษีจัดสรร	42100000		
20,000,000.00	-	20,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
41,000,000.00		41,000,000.00	61,764.00			61,764.00	
-	-	-	24,538.05	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,538.05	
-	-	-	9,576.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	9,576.00	
-	-	-	-	เงินรับฝากคชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	
-	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	
-	-	-	51,280.82	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		51,280.82	
-	-	-	2,200.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		2,200.00	
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	
-	-	-	633.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	633.00	
-	-	-	13,202.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	13,202.00	
-	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	
-	-	-	10,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00	
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-	
-	-	-	44,613.00	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	44,613.00	
-	-	-	503,837.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์	44100001	503,837.00	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	659,879.87			659,879.87	
			721,643.87			721,643.87	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
143,292.00	-	143,292.00	9,576.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	รายจ่าย	9,576.00
9,205,200.00	-	9,205,200.00	789,800.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000		789,800.00
1,363,200.00	-	1,363,200.00	103,200.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000		103,200.00
201,000.00	-	201,000.00	-	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000		-
379,909.00	-	379,909.00	-	เงินสำรองรายจ่าย	51100000		-
48,000.00	-	48,000.00	4,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000		4,000.00
180,000.00	-	180,000.00	-	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000		-
625,320.00	-	625,320.00	49,860.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000		49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	7,200.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000		7,200.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	164,400.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000		164,400.00
5,593,500.00	-	5,593,500.00	412,320.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000		412,320.00
87,660.00	-	87,660.00	7,000.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (ค่าตอบแทนพิเศษ)	52200000		7,000.00
252,000.00	-	252,000.00	21,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000		21,000.00
421,560.00	-	421,560.00	33,620.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000		33,620.00
2,521,920.00	-	2,521,920.00	167,481.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000		167,481.00
343,920.00	-	343,920.00	25,076.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000		25,076.00
914,400.00	-	914,400.00	36,300.00	ค่าตอบแทน	53100000		36,300.00
3,935,610.00	-	3,935,610.00	159,140.00	ค่าใช้สอย	53200000		159,140.00
1,825,300.00	-	1,825,300.00	-	ค่าวัสดุ	53300000		-
1,149,277.00	-	1,149,277.00	-	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000		-
591,700.00	-	591,700.00	42,007.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		42,007.99
1,907,500.00	-	1,907,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000		-
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	385,560.00	เงินอุดหนุน	56100000		385,560.00
41,000,000.00	-	41,000,000.00	2,417,540.99				2,417,540.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	(บาท)
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
-	-	-	853,163.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	853,163.00	
-	-	-	915,000.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	915,000.00	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	
-	-	-	503,837.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)		503,837.00	
-	-	-	12,358.70	เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,358.70	
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-	
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันของ	21040007	-	
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	-	
-	-	-	9,576.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	9,576.00	
-	-	-	51,280.82	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		51,280.82	
-	-	-	2,345,215.52			2,345,215.52	
40,500,000.00	-	40,500,000.00	4,762,756.51	รวมรายจ่าย		4,762,756.51	
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			
			4,041,112.64			4,041,112.64	
			21,852,005.80			21,852,005.80	

นางนงนุช สุวรรณณี

(นางนงนุช สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

นายไชยชัย ว่องกุศล

(นายไชยชัย ว่องกุศล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	395,072.00 ✓
ค่าใช้จ่าย 5%	10,374.06 ✓
ส่วนลด 6%	43,978.60 ✓
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	24,538.05 ✓
	473,962.71


(นางนงนพ สวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

5,906,296.00

ค่าตอบแทน

611,410.00

6,517,706.00



(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	541,660.22
10,000.00		551,660.22
	-	551,660.22
-	-	551,660.22
รวม 10,000.00	-	551,660.22

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าปรับ

รวม

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

510,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

40,163.22

ค่าปรับ

1,497.00

เงินบริจาค

-

รวม

551,660.22

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

790,000.00

1,341,660.22



(นางนงกศ สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระดาศทำการการทพ
งปรมณรายจ่าย
องคการบรหารสวณตบสนาขา
ประจาเดอน ตุลาคม พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00260		00250	00330
		00111	00113		00211	00212		00262	00263		
หมวดด/ประภทรายจ่าย	00411			00123			00221	00241		00252	00332
100000											
5110300	9,576.00										
5110700	787,600.00										
5110800	103,200.00										
5110900	4,000.00										
5111000											
5111100											
5120100											
รวมเดอนนี้	904,376.00										
รวมตงแตตบปี	904,376.00										
210000											
5210100		42,840.00									
210200		3,510.00									
5210300		3,510.00									
5210400		7,200.00									
5210500		-									
5210600		164,400.00									
รวมเดอนนี้		221,460.00	-					-			
รวมตงแตตบปี		221,460.00	-					-			
220000											
5220100		223,020.00	89,960.00		38,640.00			60,700.00			
5220200		7,000.00						1,065.00			
5220300		14,000.00	3,500.00					3,500.00			
5220500		15,140.00	18,480.00								
5220600		71,891.00									
5220700			21,640.00		27,000.00			46,950.00			
220800		10,586.00	3,425.00		3,000.00			7,000.00			
รวมเดอนนี้		341,637.00	137,005.00		68,640.00			119,215.00			
รวมตงแตตบปี		341,637.00	137,005.00		68,640.00			119,215.00			

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410		00110		00123	00210		00220	00240		00250		00260		00330
	00411	00111	00113	00113		00211	00212		00241	00241	00252	00252	00262	00263	
510000															
510100															
รวมเดือนนี้															
รวมตั้งแต่ต้นปี															
610000															
5610100															
5610200							385,560.00								
5610300															
5610400															
รวมเดือนนี้							385,560.00								
รวมตั้งแต่ต้นปี							385,560.00								

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	489,000.00		489,000.00	489,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภาพ หมู่ที่ 8	426,000.00		426,000.00	426,000.00			
	รวม	915,000.00		915,000.00	915,000.00	-		

(นางนงปกร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนเกาะ 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		
	รวม	855,000.00		853,163.00	853,163.00	-	

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา