

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๔๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
กันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

๑๓๑ ๒๖๕
๑๓.๑.๖

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๙๕-๐๘๐
ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ ๑ ตุลาคม 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 งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	25,686,569.70	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,529,364.44	
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	155,940.17	
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	704,379.29	
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	3,675,376.71	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	2,200,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	64,388.61	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	3,836.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	13,100.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	48,862,623.46
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	617,080.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (ก)	-	-	2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	207,170.57
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก (คำรักษาพยาบาล)	21040015	7,006.00	7,006.00
เงินรับฝาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		147,520.00	147,520.00
เงินสะสม	31000000	2,498,767.00	12,544,621.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,039,000.00	12,358,367.99
ประกันสังคม	51100000	128,579.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	9,283,400.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	1,263,200.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	209,997.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	26,460.50	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	48,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	143,676.00	
เงินช่วยเหลือ	51100000	55,320.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	561,943.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	51,600.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	1,972,800.00	
เงินเดือนพนักงาน	52200000	5,085,326.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	8,470.00	
เงินเพิ่มพนักงาน (ค่าตอบแทนปลัด)	52200000	84,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	252,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	421,560.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,256,873.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	314,588.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,088,560.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,535,650.92	
ค่าวัสดุ	53300000	737,212.70	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	963,450.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	526,439.57	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	327,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,168,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	2,200,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,389,014.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-		2,200,000.00
		80,488,768.41	80,488,768.41



(นางนงปกร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งบทะเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

26,208,468.92

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

19 ก.ย. 61

10120306

47,254.21

19 ก.ย. 61

10120307

36,680.00

24 ก.ย. 61

10120317

6,500.00

24 ก.ย. 61

10120319

6,500.00

24 ก.ย. 61

10120320

18,701.10

28 ก.ย. 61

10120330

55,476.64

28 ก.ย. 61

10120331

317,284.56

28 ก.ย. 61

10120332

4,672.80

28 ก.ย. 61

10120333

20,000.00

28 ก.ย. 61

10120334

7,429.91

521,899.22

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

25,686,569.70

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กันยายน 2561

(นางนปภสร สุวรรณมณี)

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	69,591.00	725,133.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	2,908.00	170,919.34
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00	13,939.00	83,485.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	500,000.00	145,500.34	952,204.60
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	231,938.34	1,931,742.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	174.60	4,830.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	104.00	46,583.00
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	150.00	1,780.00	-
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	10.00	1,250.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	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	15,492.00	53,007.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	2,300.00	22,650.00	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	-	-	-	-
ครุฑ หรือ พื้นที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร					
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00	1,644.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	10.00	1,280.00	-
รวม		51,600.00	18,280.60	133,024.20	

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	27,443.92	212,451.39
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	27,443.92	212,451.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	56,554.00	655,497.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	140,000.00	11,640.00	168,280.00
รวม		540,000.00	68,194.00	823,777.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	300.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	1,100.00	1,100.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	100.00	2,100.00
รวม		41,300.00	1,200.00	3,200.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		2,521.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-		
รวม		500.00	-	2,521.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	913,536.78	1,552,012.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100002	8,000,000.00		8,647,525.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	585,230.35	4,061,551.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	19,739.75	144,746.70

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	591,871.54	6,698,387.66
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00		16,931.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	18,389.40	93,264.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00		52,159.31
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		9,708.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,300,000.00	619,226.00	4,257,934.35
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	1,004.00	1,034.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		18,925,500.00	2,748,997.82	25,535,255.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	146,871.00	20,194,327.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	146,871.00	20,194,327.00
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	3,242,925.68	55,246,431.46


(นางนงนุช สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,341,000.00	-	1,341,000.00	25,893,118.44	ยอดยกมา		35,860,365.07	
51,600.00	-	51,600.00	1,931,742.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
100,100.00	-	100,100.00	133,024.20	ภาษีอากร	41100000	231,938.34	
540,000.00	-	540,000.00	212,451.39	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,280.60	
41,300.00	-	41,300.00	823,777.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,443.92	
500.00	-	500.00	3,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	68,194.00	
18,925,500.00	-	18,925,500.00	2,521.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,200.00	
20,000,000.00	-	20,000,000.00	25,535,255.87	รายได้จากทุน	41600000		
	-		20,194,327.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,748,997.82	
	-			เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	146,871.00	
41,000,000.00		41,000,000.00	48,836,298.46			3,242,925.68	
-	-	-	202,660.85	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,745.57	
-	-	-	128,579.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,565.00	
-	-	-	291.42	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.13	
-	-	-	349.61	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2.55	
-	-	-	12,530.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,845.00	
-	-	-	607,703.82	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		50,994.00	
-	-	-	53,500.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		33,300.00	
-	-	-	6,400.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ			
-	-	-	17,445.93	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	231.62	
-	-	-	13,764.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
-	-	-	2,719.07	ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
-	-	-	7,006.00	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015		
-	-	-	401,182.00	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	1,440.54	
-	-	-	6,410,133.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	
			250.00	รับคืน (หมวดเงินเดือน)			
			62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,520.00	เงินรับฝาก กบท. (บำเหน็จตกทอด) รับคืนหมวดเงินอุดหนุน เงินสะสม		2,300.00
			2,300.00			40,800.00
			40,800.00			161,226.41
41,000,000.00	-	41,000,000.00	8,277,755.70			3,404,152.09
			57,114,054.16			

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
143,292.00	-	143,292.00	128,579.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	10,565.00
9,316,700.00	-	9,316,700.00	9,331,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	759,800.00
1,361,481.00	-	1,361,481.00	1,269,600.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	110,400.00
209,997.00	-	209,997.00	209,997.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	-
379,909.00	-	379,909.00	26,460.50	เงินสำรองจ่าย	51100000	4,000.00
48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
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	561,943.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	51,600.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	7,200.00
1,972,800.00	-	1,972,800.00	1,972,800.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	164,400.00
5,272,670.00	-	5,272,670.00	5,085,576.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	441,210.00
94,180.00	-	94,180.00	92,470.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,555.00
252,000.00	-	252,000.00	252,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00
421,560.00	-	421,560.00	421,560.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	35,440.00
2,571,656.00	-	2,571,656.00	2,267,553.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	184,850.00
353,483.00	-	353,483.00	303,908.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	26,440.00
1,314,300.00	-	1,314,300.00	471,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	115,860.00
3,467,993.00	-	3,467,993.00	1,528,450.92	ค่าใช้สอย	53200000	124,352.00
1,766,230.00	-	1,766,230.00	737,212.70	ค่าวัสดุ	53300000	211,448.00
1,149,277.00	-	1,149,277.00	963,450.80	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	335,985.66
712,300.00	-	712,300.00	526,439.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,932.58
2,146,400.00	-	2,146,400.00	327,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	230,400.00
4,171,300.00	-	4,171,300.00	4,168,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,287,500.00
30,000.00	-	30,000.00	20,000.00	รายการอื่น	55100000	20,000.00
2,897,432.00	-	2,897,432.00	2,391,314.00	เงินอุดหนุน	56100000	212,444.00
41,000,000.00	-	41,000,000.00	33,356,090.49			4,437,642.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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	-
-	-	-	198,273.98	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,795.61
-	-	-	7,006.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันของ	21040007	-
-	-	-	217,177.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	2,890.00
-	-	-	128,579.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,565.00
-	-	-	607,703.82	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		50,994.00
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)		
-	-	-	147,520.00	บำเหน็จตกทอด		
-	-	-	14,899,451.80			75,244.61
41,000,000.00	-	41,000,000.00	48,255,542.29	รวมรายจ่าย		4,512,886.85
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			8,858,511.87	(ต่ำกว่า)		1,108,734.76
			34,751,630.31	ยอดยกไป		34,751,630.31



(นางนงนอกร สุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพัทธ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชดชัย วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	190,425.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	16,745.57

207,170.57


(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

617,080.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

2,200,000.00

2,817,080.00



(นางนปสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 30 กันยายน 2561

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินทุนฯ

ค่าปรับ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	702,938.75
-	-	702,938.75
1,440.54	-	704,379.29
-	-	704,379.29
1,440.54	-	704,379.29

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าปรับ

เงินบริจาค

รวม

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,344,379.29

(นางนภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระดาดำทำการกระดาด
งบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00252	00263	00332
100000										
5110300	10,565.00									
5110700	726,500.00									
5110800	110,400.00									
5110900	4,000.00									
5111000										
5111100										
5111200										
5120100										
รวมเดือนนี้	851,465.00									
รวมตั้งแต่ต้นปี	11,158,632.50									
210000										
5210100		42,840.00								
5210200		3,510.00								
5210300		3,510.00								
5210400		7,200.00								
5210600		164,400.00								
รวมเดือนนี้		221,460.00	-							
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,586,343.00	-							
220000										
5220100		239,880.00	95,640.00		40,720.00			64,970.00		
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		68,760.00	32,130.00		27,000.00			56,960.00		
5220800		9,615.00	4,825.00		3,000.00			9,000.00		
รวมเดือนนี้		355,285.00	155,505.00		70,720.00			134,985.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี		4,292,639.00	1,828,140.00		841,842.00			1,460,196.00		

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00241	00252	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											
310000												
5310100			93,400.00									
5310200												
5310300								960.00				
5310400		9,000.00	9,000.00					3,500.00				
5310500												
5310600												
รวมเดือนนี้		9,000.00	102,400.00					4,460.00	-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		213,420.00	204,300.00					53,760.00				
320000												
5320100		40,800.00										
5320200												
5320300		8,870.00	10,840.00	36,100.00								
5320400		27,742.00										
รวมเดือนนี้		77,412.00	10,840.00	36,100.00	-	-			-			-
รวมตั้งแต่ต้นปี		426,296.00	110,134.00	81,650.00		614,680.00	26,060.00	104,915.92		48,775.00		
330000												
5330100		35,355.00										
5330200								34,500.00				
5330300						6,500.00						
5330400						335,985.66						
5330600								58,500.00				
5330700												
5330800		20,593.00										
5330900												
5331000												
5331100												
5331200				56,000.00								
5331400												
5331500												
5331600												
5332000												
รวมเดือนนี้		55,948.00	-	56,000.00		342,485.66		93,000.00				-
รวมตั้งแต่ต้นปี		336,236.20	87,923.50	56,000.00		969,950.80		144,622.00				90,250.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00241	00252	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											
340000												
5340100		35,462.18										32,576.66
5340200		214.00										
5340300		563.14										
5340400		1,825.00										
5340500		6,291.60										
รวมเดือนนี้		44,355.92	-	-		-		-	-		-	32,576.66
รวมตั้งแต่ต้นปี		309,927.73										216,511.84
410000												
5410100		52,000.00	9,000.00									
5410300												
5410400												
5410500												
5410600		68,400.00	4,800.00									
5410700												
5410900												
5411100												
5411200												
5411300												
5411600												
5411700												
5411800												
รวมเดือนนี้		120,400.00	13,800.00	-		-		-				
รวมตั้งแต่ต้นปี		138,400.00	69,700.00					23,000.00				
420000												
5420100												
5420200												
5420900												
5421000												
5421100												
รวมเดือนนี้		-						-				
รวมตั้งแต่ต้นปี								2,880,600.00				

แผนงาน/งาน	00410	00110				00210		00220	00240	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123		00211	00212	00221	00241	00252	00263	00332
510000												
5510100		20,000.00										
รวมเดือนนี้		20,000.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี		20,000.00										
610000												
5610100												
5610200												
5610300												
5610400												
รวมเดือนนี้		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี						84,870.00	1,375,000.00	260,000.00				



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายวิชัย วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นางนพกสร สุวรรณเมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน กันยายน 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	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		
	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		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนน้อย หมู่ที่ 8	306,384.00		306,384.00	306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทัพไม่แผ่ หมู่ที่ 13	299,950.00		299,950.00	299,950.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียะเลียะคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	259,000.00		259,000.00	259,000.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียะเลียะทางรถไฟ 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 สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

(ปีงบประมาณ 2561 เดือน กันยายน 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	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			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนเกาะ หมู่ที่ 9	447,000.00		447,000.00	447,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเมียง 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			
	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเมียง 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	-		



(นางนงปกร สุวรรณสินี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา