

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๗๓๔๐๒/๑๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ขพ ๘๖๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งบตดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอหลังสวน

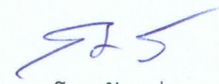
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บตดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำบตดลอง, รายงาน
รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐


7 มก ๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗-๕๙๕-๐๘๐
ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรายรับ - จ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวราภรณ์ สุตรอด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีระ จันทรหุ่น)

รองปลัดอบต. นาขา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	28,168,775.38	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,534,568.55	
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	156,293.92	
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	864,379.29	
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	11,241,576.71	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,200,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	58,026.21	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	21,730,791.02
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	612,540.00	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-		2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	206,527.44
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	21,329,021.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	909,000.00	12,054,143.73
ประกันสังคม	51100000	40,965.00	
กองทุนเงินทดแทน	51100000	5,746.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	3,299,600.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	444,000.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	224,999.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	-	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	16,500.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	199,440.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	28,800.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	609,120.00	

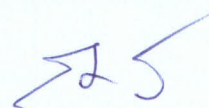
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนพนักงาน	52200000	1,791,590.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	28,220.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	84,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	146,760.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	719,623.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	141,658.00	
ค่าตอบแทน	53100000	104,660.00	
ค่าใช้สอย	53200000	605,880.00	
ค่าวัสดุ	53300000	264,497.00	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	136,289.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	154,893.55	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000	13,320.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,053,460.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		29,000.00	29,000.00
		59,512,342.81	59,512,342.81



(นางวราภรณ์ สุตรอด)
เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพีระ จันทรหุ่น)
รองปลัดอบต. นาขา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8041197736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			28,339,056.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2562	10144208	(14,834.06)	
31/01/2562	10144209	(13,117.50)	
31/01/2562	10144210	(17,067.01)	
31/01/2562	10144211	(85,035.28)	
31/01/2562	10144212	(5,395.00)	
31/01/2562	10144213	(34,831.92)	
รวม			(170,280.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			28,168,775.38
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 31 ม.ค. 62 นายวราภรณ์ ศรีตรรก ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน อบต.นาขา ผู้อำนวยการกองคลัง		ลงชื่อ..... วันที่ 31 ม.ค. 62 นายวิฑูรย์ คันทิโนน ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน อบต.นาขา ปลัด อบต.นาขา	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	8,859.00	8,859.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	32,531.00	43,385.00
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	14,722.00	14,722.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	142,714.22	142,714.22
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	198,826.22	209,680.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,299.80	1,358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	223.00	16,301.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	370.00	730.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	80.00	620.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยค้ายานยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	11,000.00	-	57,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	84,101.00	84,101.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	1,350.00	5,350.00
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	100.00	520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	60.00	200.00
รวม		97,700.00	87,583.80	166,180.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	200,000.00	108,020.72	113,578.58
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	108,020.72	113,578.58
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาภิบาล	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400006	450,000.00	50,820.00	209,208.00
	41499999	145,000.00	11,400.00	47,050.00
รวม		595,000.00	62,220.00	256,258.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500002	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500003	100.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500007	100.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500008	-	-	-
	41599999	1,000.00		300.00
รวม		6,200.00	-	300.00
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	41,582.54	220,692.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,300,000.00	636,974.07	3,327,353.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-	-	-
	42100004	3,500,000.00	343,405.72	856,426.13
	42100005	100,000.00	16,937.65	55,274.05

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	631,135.34	1,750,328.43
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	22,390.79	22,390.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00		17,363.29
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	589,130.00	1,823,877.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	2,281,556.11	8,073,706.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	5,932,124.00	12,911,088.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	5,932,124.00	12,911,088.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		29,000.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	29,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,500,000.00	8,670,330.85	21,759,791.02

(นางวราภรณ์ สุตรอด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีระ จันทรหุ่น)

รองปลัดอบต.นาขา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		40,051,983.37
1,190,000.00	-		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,700.00	-	1,190,000.00	ภาษีอากร	41100000	198,826.22
200,100.00	-	97,700.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	87,583.80
595,000.00	-	200,100.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,020.72
6,200.00	-	595,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	62,220.00
500.00	-	6,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,410,500.00	-	500.00	รายได้จากทุน	41600000	-
20,000,000.00	-	20,410,500.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,281,556.11
42,500,000.00	-	20,000,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,932,124.00
		42,500,000.00			8,670,330.85
-	-	-	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,441.64
-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,377.00
-	-	-	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	13.68
-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	16.38
-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,400.00
-	-	198,200.00	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		49,550.00
-	-	44,042.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ครู		15,034.00
-	-	1,400.00	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง		
-	-	4,200.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		
-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
-	-	6,362.40	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,135.14
-	-	3,836.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	76,200.00	เงินสะสม		6,400.00
-	-	2,640.00	รับคืนหมวดเงินเดือน		-
-	-	13,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์		
		598,288.60			
41,000,000.00	-	41,000,000.00			99,367.84
		22,329,079.62			8,769,698.69

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	เกิดขึ้นจริง (บาท)
149,412.00	-	149,412.00	40,965.00		เงินสมทบประกันสังคม	51100000		10,377.00
7,600.00	-	7,600.00	5,746.00		กองทุนเงินทดแทน	51100000		5,746.00
10,562,400.00	-	10,562,400.00	3,303,800.00		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000		829,500.00
1,459,200.00	-	1,459,200.00	444,000.00		เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000		112,800.00
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000		
455,275.00	-	455,275.00	-		เงินสำรองจ่าย	51100000		-
48,000.00	-	48,000.00	16,500.00		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000		4,500.00
287,885.00	-	287,885.00	144,162.00		เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000		-
625,320.00	-	625,320.00	199,440.00		เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000		49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	28,800.00		เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000		7,200.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	609,120.00		เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000		150,000.00
5,960,700.00	-	5,960,700.00	1,791,590.00		เงินเดือนพนักงาน	52200000		458,410.00
87,960.00	-	87,960.00	28,220.00		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000		7,055.00
252,000.00	-	252,000.00	84,000.00		เงินประจำตำแหน่ง	52200000		21,000.00
447,840.00	-	447,840.00	146,760.00		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000		36,690.00
2,642,160.00	-	2,642,160.00	719,623.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000		181,998.00
346,080.00	-	346,080.00	141,658.00		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000		25,518.00
830,200.00	-	830,200.00	104,660.00		ค่าตอบแทน	53100000		21,500.00
2,994,590.00	-	2,994,590.00	598,680.00		ค่าใช้สอย	53200000		210,460.00
1,600,300.00	-	1,600,300.00	264,497.00		ค่าวัสดุ	53300000		105,078.00
1,141,755.00	-	1,141,755.00	136,289.20		ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000		119,867.20
544,700.00	-	544,700.00	154,893.55		ค่าสาธารณูปโภค	53400000		35,699.34
7,118,504.00	-	7,118,504.00	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
30,000.00	-	30,000.00	13,320.00		รายจ่ายอื่น	55100000		
2,278,320.00	-	2,278,320.00	1,053,460.00		เงินอุดหนุน	56100000		478,000.00
42,500,000.00	-	42,500,000.00	10,255,182.75					2,871,258.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	บัญชีเงินสะสม	31000000	-
-	-	-	909,000.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	909,000.00
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
-	-	-	612,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-
-	-	-	18,986.33	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	868.67
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	
-	-	-	40,965.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,377.00
-	-	-	198,200.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		49,550.00
-	-	-	44,042.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ		15,034.00
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		
42,500,000.00	-	42,500,000.00	1,859,933.33	รวมรายจ่าย		984,829.67
			12,115,116.08	สูงกว่า		3,856,088.21
			10,213,963.54	รายรับ		4,913,610.48
			44,965,593.85	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		
						44,965,593.85

(นางวรรณิษฐ์ สุธรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีระ จันทรินทร์)

รองปลัด อบต. นาขา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	195,825.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	118.61
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	142.19
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10,441.64
	206,527.44



(นางวราภรณ์ สุตรอด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพีระ จันทรหุ่น)

รองปลัดอบต. นาขา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	4,540.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	2,200,000.00
	2,204,540.00



(นางวราภรณ์ สุตรอด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพีระ จันทรหุ่่น)

รองปลัดอบต. นาขา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระตาดำการการการการ
งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00241	00252	00263	00332
100000											
5110300	10,377.00										
5110301	5,746.00										
5110700	829,500.00										
5110800	112,800.00										
5110900	4,500.00										
5111000											
5111100											
5120100											
รวมเดือนนี้	962,923.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี	4,176,372.00										
210000											
5210100		42,840.00									
5210200		3,510.00									
5210300		3,510.00									
5210400		7,200.00									
5210600		150,000.00									
รวมเดือนนี้		207,060.00	-					-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		837,360.00	-					-			
220000											
5220100		250,170.00	98,770.00		42,050.00			67,420.00			
5220200		7,000.00						55.00			
5220300		14,000.00	3,500.00					3,500.00			
5220500		16,650.00	20,040.00								
5220600											
5220700		72,458.00	33,370.00		18,000.00			58,170.00			
5220800		10,133.00	4,385.00		2,000.00			9,000.00			
รวมเดือนนี้		370,411.00	160,065.00		62,050.00			138,145.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,103,406.00	479,395.00		248,200.00			552,580.00			

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00123	00211				00212	00261	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											
310000												
5310100												
5310200												
5310300												
5310400		9,000.00	9,000.00					3,500.00				
5310500												
5310600												
รวมเดือนนี้		9,000.00	9,000.00					3,500.00	-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		47,280.00	39,300.00					21,580.00				
320000												
5320100												
5320200												
5320300				21,000.00		183,100.00						
5320400		6,360.00										
รวมเดือนนี้		6,360.00	-	21,000.00	-	183,100.00	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		49,470.00	15,586.00	21,000.00	5,900.00	483,100.00		2,300.00		21,700.00		
330000								-				
5330100		14,974.00	4,329.00					5,395.00				
5330200												
5330300												
5330400						119,867.20						
5330600								35,725.00				
5330700												
5330800		7,935.00										
5330900												
5331000												
5331100		1,000.00										
5331200												
5331400		35,720.00										
5331500												
5331600												
332000												
รวมเดือนนี้		59,629.00	4,329.00	-		119,867.20		41,120.00		-		-
รวมตั้งแต่ต้นปี		166,798.00	14,829.00			136,289.20		48,324.00				41,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสำหรับโครงการเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2561	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
	1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายควนตัวเอส -สามแหว หมู่ที่ 13	255,000.00		255,000.00	255,000.00			
	2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนิมโนล หมู่ที่ 13	116,000.00		116,000.00	116,000.00			
	3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทับไม้ใหม่ หมู่ที่ 13	230,000.00		230,000.00	230,000.00			
	4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ 13	116,000.00		116,000.00	116,000.00			
	5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทับไม้ใหม่ แยก 1 หมู่ที่ 13	192,000.00		192,000.00	192,000.00			
	รวม	909,000.00		909,000.00	909,000.00	-		


 (นางวราภรณ์ สุตรอด)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพีระ จันทรหุ่น)
 รองปลัดอบต. นาขา รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


 (นายโชคชัย ว่องกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

แผนงาน/งาน	00410	00110				00210		00220		00240	00250	00260		00330
หมวดประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123		00211	00212	00221		00241	00252	024	00263	00332
510000														
5510100														
รวมเดือนนี้														
รวมตั้งแต่ต้นปี														
610000														
5610100														
5610200							478,000.00							
5610300														
5610400														
รวมเดือนนี้		-	-	-		97,460.00	478,000.00	-		-			-	
รวมตั้งแต่ต้นปี		13,320.00					956,000.00							

(นางวราภรณ์ สุตรอด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีระ จันทร์หุน)

รองปลัดอบต. นานา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา