

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๗๓๔๐๒/๖๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ขพ ๘๖๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอหลังสวน

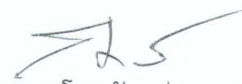
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย	จำนวน	๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำงบทดลอง, รายงาน
รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗-๕๕๕-๐๘๐

ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ มิถุนายน 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 งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงกมล สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	28,409,753.52	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,551,882.00	
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	8,715,476.71	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,474,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	53,982.62	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	38,137,534.99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	612,540.00	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	726,000.00	2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	257,141.86
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		31,670.00	31,670.00
เงินสะสม	31000000	5,120,100.00	21,356,901.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,624,791.00	12,068,393.73
ประกันสังคม	51100000	85,529.00	
กองทุนเงินทดแทน	51100000	5,703.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	6,578,930.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	936,000.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบท.	51100000	224,999.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	102,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	34,500.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	398,880.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	57,600.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	1,209,120.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนพนักงาน	52200000	3,643,810.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	56,330.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	168,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	294,780.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,502,543.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	249,958.00	
ค่าตอบแทน	53100000	282,410.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,069,230.00	
ค่าวัสดุ	53300000	684,953.65	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	587,078.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	360,756.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,971,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	16,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,527,460.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		29,000.00	29,000.00
		76,043,101.20	76,043,101.20

(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

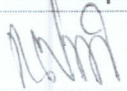
(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8041197736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			28,836,300.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/04/2562	10144310	(426,547.24)	
รวม			(426,547.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			28,409,753.52
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 31 พ.ค. 62		ลงชื่อ.....  วันที่ 31 พ.ค. 62	
ตำแหน่ง (นางนปภสร สุวรรณมณี)		ตำแหน่ง (นางสาวจิระพันธุ์ พรมมณี)	
ผู้อำนวยการกองคลัง		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	129,720.00	807,524.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	14,966.00	147,326.00
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	22,200.00	72,563.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00		142,714.22
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	166,886.00	1,170,127.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		2,696.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	689.00	18,231.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการฉีควัคซีน/ใบรับรองการฉีควัคซีน	41210015	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ	41210019	-	-	-
สิ่งแวดล้อม				

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	210.00	1,040.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	50.00	680.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	11,000.00	-	57,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	11,743.00	333,531.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	1,950.00	10,750.00
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	140.00	880.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	80.00	430.00
รวม		97,700.00	14,862.00	425,238.60

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	200,000.00		130,892.03
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	-	130,892.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400006	450,000.00	106,416.00	555,148.00
	41499999	145,000.00	26,740.00	133,460.00
รวม		595,000.00	133,156.00	688,608.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500002	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500003	100.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	5,000.00		6,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005	-	-	-
ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500007	100.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500008	-	-	-
	41599999	1,000.00		1,900.00
รวม		6,200.00	-	7,900.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	500.00		144.00
	41699999	-		
รวม		500.00	-	144.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42000000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100000			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100001	400,000.00	129,862.75	475,281.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,300,000.00	819,076.50	6,730,933.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-		-
	42100004	3,500,000.00	254,994.69	2,438,572.39
	42100005	100,000.00	21,607.83	110,256.21

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	627,031.69	4,944,464.17
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		42,612.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	15,812.81	48,982.85
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		4,987.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	359,418.00	2,967,395.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	2,227,804.27	17,763,486.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	118,650.00	18,008,139.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	118,650.00	18,008,139.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		29,000.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	29,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,500,000.00	2,661,358.27	38,223,534.99


(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
		เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,190,000.00	-	-	1,190,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,751,630.31	45,257,344.48
97,700.00	-	-	97,700.00	ภาษีอากร	41100000	1,170,127.22	166,886.00
200,100.00	-	-	200,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	425,238.60	14,862.00
595,000.00	-	-	595,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	130,892.03	
6,200.00	-	-	6,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	688,608.00	133,156.00
500.00	-	-	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,900.00	
20,410,500.00	-	-	20,410,500.00	รายได้จากทุน	41600000	144.00	
20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	ภาษีจัดสรร	42100000	17,763,486.14	2,227,804.27
42,500,000.00	-	-	42,500,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,008,139.00	118,650.00
						38,194,534.99	2,661,358.27
-	-	-	-	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	112,456.26	31,585.85
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	85,529.00	11,766.00
-	-	-	-	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	150.54	7.69
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	180.47	9.18
-	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,920.00	4,175.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		420,427.00	55,556.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์ครู		100,615.00	14,270.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง		1,400.00	
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		6,100.00	400.00
-	-	-	-	รับคืนเงินทดแทน		43.00	43.00
-	-	-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,405.99	1,085.13
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,836.00	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	
-	-	-	-	เงินสะสม		92,600.00	1,200.00
-	-	-	-	รับคืนหมวดเงินเดือน		2,640.00	
-	-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,100.00	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		29,000.00	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (อาคารศูนย์เด็กเล็ก)		726,000.00	726,000.00
41,000,000.00	-	-	41,000,000.00			1,799,403.26	846,097.85
						39,993,938.25	3,507,456.12

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
149,412.00	-	149,412.00	85,529.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	11,766.00
7,600.00	-	7,600.00	5,746.00	กองทุนเงินทดแทน	5110000	-
10,562,400.00	-	10,562,400.00	6,616,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	828,000.00
1,459,200.00	-	1,459,200.00	936,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	128,800.00
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	-
455,275.00	-	455,275.00	102,400.00	เงินสำรองจ่าย	51100000	-
48,000.00	-	48,000.00	34,500.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,500.00
287,885.00	-	287,885.00	144,162.00	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	-
625,320.00	-	625,320.00	398,880.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	57,600.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	7,200.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	1,209,120.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	150,000.00
5,960,700.00	-	5,960,700.00	3,643,810.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	467,700.00
87,960.00	-	87,960.00	56,330.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,000.00
252,000.00	-	252,000.00	168,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00
447,840.00	-	447,840.00	294,780.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	37,320.00
2,642,160.00	-	2,642,160.00	1,502,543.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	206,980.00
346,080.00	-	346,080.00	249,958.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	28,325.00
830,200.00	-	830,200.00	282,410.00	ค่าตอบแทน	53100000	108,950.00
2,993,890.00	-	2,993,890.00	1,049,430.00	ค่าใช้สอย	53200000	204,179.00
1,600,300.00	-	1,600,300.00	684,953.65	ค่าวัสดุ	53300000	213,601.00
1,141,755.00	-	1,141,755.00	587,078.44	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	-
544,700.00	-	544,700.00	360,756.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,424.51
700.00	-	700.00	700.00	ค่าครุภัณฑ์	-	-
7,118,504.00	-	7,118,504.00	1,971,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	488,000.00
30,000.00	-	30,000.00	16,800.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,278,320.00	-	2,278,320.00	1,527,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	474,000.00
42,500,000.00	-	42,500,000.00	22,211,245.14			3,548,605.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	5,120,100.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	1,240,900.00
-	-	-	2,624,791.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	450,000.00
-	-	-	19,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
-	-	-	612,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
-	-	-	726,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	726,000.00
-	-	-	97,615.98	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,797.65
-	-	-	120.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	120.00
-	-	-	85,529.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	11,766.00
-	-	-	420,427.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		55,556.00
-	-	-	100,615.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ		14,270.00
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		
42,500,000.00	-	42,500,000.00	9,836,537.98			2,518,409.65
			32,047,783.12	รวมรายจ่าย		6,067,015.16
			7,946,155.13	สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			42,697,785.44	ยอดยกไป		2,559,559.04
						42,697,785.44



(นางนบพร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตา



(นายไชยชัย วงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2562

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา	-	-	864,379.29
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	864,379.29
ดอกเบี้ยเงินทุนฯ	-	-	864,379.29
ค่าปรับ	-	-	864,379.29
รวม	-	-	864,379.29

หมายเหตุ

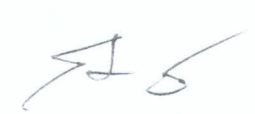
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 820,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 42,882.29
ค่าปรับ 1,497.00
เงินบริจาค -

รวม 864,379.29

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 480,000.00
1,344,379.29


(นางนปภสร สุวรรณมนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	225,225.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	150.54
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	180.47
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	31,585.85
	257,141.86


(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

4,540.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

1,474,000.00

1,478,540.00



(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2562	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนโน้-หนองตานาค ม. 5,6	495,000.00		485,000.00	485,000.00		
	2. โครงการกำจัดวัชพืช คลองชลประทาน หมู่ที่ 2,3,4,5	113,000.00		108,000.00	108,000.00		
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบาย หมู่ที่ 7	495,000.00		486,000.00	486,000.00		
	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง หมู่ที่ 8	495,000.00		488,000.00	488,000.00		
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวงาม 1 หมู่ที่ 11	350,800.00		317,000.00	317,000.00		
	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านในหม้อ หมู่ที่ 10	237,600.00		234,000.00	234,000.00		
	7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสาวนุ้ย หมู่ที่ 1	294,000.00		293,700.00	293,700.00		
	8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 2 ม. 7	489,500.00		489,500.00	489,500.00		
	9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่อนนุช ม. 11	489,000.00		489,000.00	489,000.00		

10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายชำนาญ ม. 12	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	
11. ค่าซ่อมแซมราวสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 2	30,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานคอ 2 หมู่ที่ 7	494,800.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาพงษ์ หมู่ที่ 10	495,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	
14. ค่าขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต. นาซา หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	
รวม	5,213,700.00	5,120,100.00	5,120,100.00	5,120,100.00	-

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ			ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม						
ปีงบประมาณ 2561	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายควนตัวเอส - สามแหว หมู่ที่ 13	255,000.00			255,000.00	255,000.00			
	2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนิมมวล หมู่ที่ 13	116,000.00			116,000.00	116,000.00			
	3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทัพไม้ใหม่ 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทัพไม้ใหม่ แยก 1 หมู่ที่ 13	192,000.00			192,000.00	192,000.00			
	6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 11 ม. 13	112,553.00			112,553.00	112,553.00			
	7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสามัคคี ม. 13	68,731.00			68,731.00	68,731.00			
	8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 12 ม. 13	57,776.00			57,776.00	57,776.00			
	9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายยายเดือน ม. 13	68,731.00			68,731.00	68,731.00			
	10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานสูง - เขาแงน หมู่ที่ 8	63,000.00			63,000.00	62,000.00			
	11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายน้ำจืด หมู่ที่ 8	57,000.00			56,000.00	56,000.00			

	12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	123,000.00		121,000.00	121,000.00		
	13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเหมือง หมู่ที่ 8,11	44,000.00		43,000.00	43,000.00		
	14. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตาวัว หมู่ที่ 11	50,000.00		49,000.00	49,000.00		
	15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโป่งใส หมู่ที่ 11	117,000.00		115,000.00	115,000.00		
	16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยวัง 1 หมู่ที่ 12	104,000.00		103,000.00	103,000.00		
	17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นไผ่ หมู่ที่ 12	76,000.00		75,000.00	75,000.00		
	18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยจิก 1 หมู่ที่ 12	69,000.00		68,000.00	68,000.00		
	19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดโปรดักส์ - ป่ายาง หมู่ที่ 12	205,000.00		204,000.00	204,000.00		
	20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายแบน หมู่ที่ 12	63,000.00		62,000.00	62,000.00		
ปี 2562	21. ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13	450,000.00		450,000.00	450,000.00		
	รวม	2,187,791.00		2,624,791.00	2,624,791.00	-	

(นางนภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระตาดำทำการการพะพบ

งบประมารายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2562

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260	00330
		00111	00113		00211	00212					
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411			00123			00221	00241	00252	00263	00332
100000											
5110300	11,766.00										
5110301											
5110700	795,930.00										
5110800	128,800.00										
5110900	4,500.00										
5111000											
5111100											
5120100											
รวมเดือนนี้	940,996.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี	8,112,223.00										
210000											
210100		42,840.00									
5210200		3,510.00									
5210300		3,510.00									
5210400		7,200.00									
5210600		150,000.00									
รวมเดือนนี้		207,060.00	-					-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,665,600.00	-								
220000											
5220100		255,990.00	100,980.00		42,050.00			68,680.00			
5220200		7,000.00									
5220300		14,000.00	3,500.00					3,500.00			
5220500		16,960.00	20,360.00								
5220600											
5220700		79,440.00	33,370.00		36,000.00			58,170.00			
220800		10,940.00	4,385.00		4,000.00			9,000.00			
รวมเดือนนี้		384,330.00	162,595.00		82,050.00			139,350.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,985,871.00	1,285,580.00		536,400.00			968,220.00			

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410		00110		00120		00210		00220		00240		00250		00260		00330
	00411		00111	00113	00123		00211	00212	00221		00241		00252		00263		
310000																	00332
5310100																	
5310200																	
5310300																	
5310400			11,000.00	10,000.00							4,800.00						
5310500			2,050.00	2,100.00													
5310600																	
รวมเดือนนี้			13,050.00	12,100.00							4,800.00		-				
รวมตั้งแต่ต้นปี			89,330.00	79,400.00							34,680.00						
320000																	
5320100																	
5320200																	
5320300			175,214.00	11,800.00	12,600.00												
5320400			6,365.00														
รวมเดือนนี้			181,579.00	11,800.00	12,600.00		-	-					-				-
รวมตั้งแต่ต้นปี			292,420.00	27,886.00	42,000.00		5,900.00	611,100.00			2,300.00				47,500.00		
330000																	
5330100			31,976.00	5,564.00							4,830.00						
5330200																	
5330300																	
5330400																	
5330600																	25,425.00
5330700			16,700.00														
5330800			40,130.00														
5330900																	
5331000																	
5331100			4,800.00														
5331200																	
5331400			30,188.00	8,988.00													
5331500																	
331600																	
5332000																	45,000.00
รวมเดือนนี้			123,794.00	14,552.00	-			-			4,830.00						70,425.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			410,336.00	34,927.65				587,078.44			92,454.00						154,060.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113		00211	00212	00221	00241	00252	00263	00332
340000											
5340100		38,828.36									58,988.94
5340200		10,638.21									
5340300											
5340400		2,969.00									
5340500											
รวมเดือนนี้		52,435.57	-	-				-	-	-	58,988.94
รวมตั้งแต่ต้นปี		229,104.30									131,651.75
410000											
5410100											
5410300											
5410400											
5410500											
5410600											
110700											
5410900											
5411100											
5411200											
5411300											
5411600											
5411700											
5411800											
รวมเดือนนี้		-	-	-				-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		700.00									
420000											
5420100											
5420200											
5420900											
5421000								488,000.00			
421100											
รวมเดือนนี้		-						488,000.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี								1,971,000.00			