

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๑๑๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๙-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๙-๕๐๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	33,400,563.30	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,534,568.55	✓
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	155,940.17	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	844,379.29	✓
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	2,470,776.71	✓
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,200,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	62,372.92	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	11,787,103.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-		2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	191,713.22
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	21,299,821.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,054,143.73
ประกันสังคม	51100000	20,392.00	✓
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,645,000.00	✓
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	219,200.00	✓
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	224,999.00	✓
เงินสำรองจ่าย	51100000	-	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	8,000.00	✓
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	✓
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	99,720.00	✓
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	14,400.00	✓
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	309,120.00	✓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนพนักงาน	52200000	874,770.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	14,110.00	✓
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	42,000.00	✓
ค่าจ้างประจำ	52200000	73,380.00	✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	358,045.00	✓
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	91,815.00	✓
ค่าตอบแทน	53100000	51,580.00	✓
ค่าใช้สอย	53200000	346,066.00	✓
ค่าวัสดุ	53300000	95,634.00	✓
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	16,422.00	✓
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,445.24	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000	13,320.00	✓
เงินอุดหนุน	56100000	575,460.00	✓
		49,495,641.18	49,495,641.18



(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งกระเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

33,429,438.30

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

12 พ.ย. 61

10120369

1,200.00

29 พ.ย. 61

10120391

14,355.00

30 พ.ย. 61

10120398

13,320.00

28,875.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

33,400,563.30

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(นางนปสร สุวรรณมณี)

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	2,752.00	4,336.00
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00		
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00		
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	2,752.00	4,336.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	58.20	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	12,179.00	13,549.00
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	1,000.00	110.00	310.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	500.00	510.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	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	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	1,100.00	2,650.00
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	120.00	340.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	50.00	110.00
รวม		97,700.00	14,117.20	74,527.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	200,000.00	5,204.11	5,204.11
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	5,204.11	5,204.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	49,384.00	101,080.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400007	145,000.00	12,380.00	25,290.00
รวม		595,000.00	61,764.00	126,370.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500002	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500003	100.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	5,000.00		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005	-	-	-
ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500007	100.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500008	-	-	-
	41599999	1,000.00		200.00
รวม		6,200.00	-	200.00
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.ฯ ร้อยละ 5	42100001	400,000.00	130,960.29	130,960.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,300,000.00	912,234.04	1,800,178.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-		-
	42100004	3,500,000.00	302,921.36	513,020.41
	42100005	100,000.00	14,908.56	27,491.73

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	556,370.32	1,119,193.09
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00		17,363.29
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	395,609.00	989,295.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	2,313,003.57	4,597,502.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00		6,978,964.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	-	6,978,964.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,500,000.00	2,396,840.88	11,787,103.61

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสิทธิ/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
1,190,000.00	-	1,190,000.00	34,751,630.31	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	41,375,371.35	
97,700.00	-	97,700.00	74,527.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,752.00	
200,100.00	-	200,100.00	5,204.11	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,117.20	
595,000.00	-	595,000.00	126,370.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,204.11	
6,200.00	-	6,200.00	200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	61,764.00	
500.00	-	500.00		รายได้จากทุน	41600000	-	
20,410,500.00	-	20,410,500.00	4,597,502.30	ภาษีจัดสรร	42100000	-	
20,000,000.00	-	20,000,000.00	6,978,964.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,313,003.57	
42,500,000.00		42,500,000.00	11,787,103.61			-	2,396,840.88
-	-	-	1,372.09	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,218.61	
-	-	-	20,392.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,327.00	
-	-	-	31.67	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	23.06	
-	-	-	37.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	27.64	
-	-	-		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	
-	-	-	99,100.00	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		49,550.00	
-	-	-	14,622.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ครู		14,622.00	
-	-	-	1,400.00	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		1,400.00	
-	-	-	4,200.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		3,600.00	
-	-	-		รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	
-	-	-	2,015.69	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	826.20	
-	-	-	3,836.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	70.00	
-	-	-	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,000.00	
-	-	-		ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	
-	-	-	47,000.00	เงินสะสม		39,200.00	
-	-	-	2,640.00	รับคืนหมวดเงินเดือน		-	
-	-	-	13,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,100.00	
			349,747.39				267,964.51
41,000,000.00	-	41,000,000.00	12,136,851.00				2,664,805.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
149,412.00	-	149,412.00	20,392.00	รายจ่าย	51100000	10,327.00
10,562,400.00	-	10,562,400.00	1,649,200.00		51100000	826,300.00
1,459,200.00	-	1,459,200.00	219,200.00		51100000	110,400.00
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00		51100000	224,999.00
455,275.00	-	455,275.00	-		51100000	-
48,000.00	-	48,000.00	8,000.00		51100000	4,000.00
293,485.00	-	293,485.00	144,162.00		51100000	-
625,320.00	-	625,320.00	99,720.00		52100000	49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	14,400.00		52100000	7,200.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	309,120.00		52100000	151,920.00
5,960,700.00	-	5,960,700.00	874,770.00		52200000	416,360.00
87,960.00	-	87,960.00	14,110.00		52200000	7,055.00
252,000.00	-	252,000.00	42,000.00		52200000	21,000.00
447,840.00	-	447,840.00	73,380.00		52200000	36,690.00
2,642,160.00	-	2,642,160.00	358,045.00		52200000	182,195.00
346,080.00	-	346,080.00	91,815.00	รายจ่าย	52200000	66,375.00
830,200.00	-	830,200.00	51,580.00		53100000	30,080.00
3,046,590.00	-	3,046,590.00	338,866.00		53200000	38,866.00
1,550,300.00	-	1,550,300.00	95,634.00		53300000	92,684.00
1,141,755.00	-	1,141,755.00	16,422.00		53400000	87,005.24
544,700.00	-	544,700.00	89,445.24		54200000	-
7,118,504.00	-	7,118,504.00	-		55100000	13,320.00
30,000.00	-	30,000.00	13,320.00		56100000	175,460.00
2,278,320.00	-	2,278,320.00	575,460.00			
42,500,000.00	-	42,500,000.00	5,324,040.24			2,552,096.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนประจำปี	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
-	-	-	-	บัญชีเงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-
-	-	-	-	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	153.48
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,327.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	-	49,550.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ	-	14,622.00
-	-	-	-	รวมรายจ่าย	-	81,852.48
42,500,000.00	-	42,500,000.00	5,482,253.29	สูงกว่า	-	2,633,948.72
			6,654,597.71	รายรับ	-	30,856.67
				(ต่ำกว่า)	-	-
				ยอดยกไป	-	41,406,228.02



(นางนปภัสร์ สุวรรณณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	190,425.00 ✓
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	31.67 ✓
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	37.94 ✓
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	1,218.61
	191,713.22



(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

617,080.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

2,200,000.00

2,817,080.00



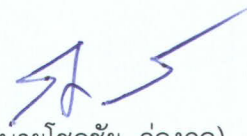
(นางนปภสร สุวรรณณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2561

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา	-	-	704,379.29
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	140,000.00	-	844,379.29
ดอกเบี้ยเงินทุนฯ		-	844,379.29
ค่าปรับ	-	-	844,379.29
รวม	140,000.00	-	844,379.29

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	42,882.29
ค่าปรับ	1,497.00
เงินบริจาค	-
รวม	844,379.29

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00
	1,344,379.29

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบประมาณรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00241	00252	00262	00263	00332
100000												
5110300	10,327.00											
5110700	823,100.00											
5110800	110,400.00											
5110900	4,000.00											
5111000												
5111100												
5111200												
5120100	224,999.00											
รวมเดือนนี้	1,172,826.00											
รวมตั้งแต่ละปี	2,262,153.00											
210000												
10100	42,840.00											
5210200	3,510.00											
5210300	3,510.00											
5210400	7,200.00											
5210600	151,920.00											
รวมเดือนนี้	208,980.00		-					-				
รวมตั้งแต่ละปี	423,240.00		-					-				
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	70,645.00		34,170.00		18,000.00			59,380.00				
รวมเดือนนี้	8,940.00		4,385.00		2,000.00			9,000.00				
รวมตั้งแต่ละปี	367,405.00		160,865.00		62,050.00			139,355.00				
รวมตั้งแต่ละปี	366,195.00		159,265.00		124,100.00			276,290.00				

แผนงาน/งาน	00410	00110	00120	00210	00220	00240	00250	00260	00330		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00241	00252	00263	00332
310000											
5310100											
5310200											
5310300								1,680.00			
5310400		9,000.00	9,000.00					3,500.00			
5310500		2,400.00	2,100.00								
5310600								2,400.00			
รวมเดือนนี้		11,400.00	11,100.00					7,580.00	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี		20,400.00	20,100.00					11,080.00			
320000											
5320100								1,100.00			
5320200											
5320300		4,472.00								21,700.00	
5320400		3,470.00						1,200.00			
รวมเดือนนี้		7,942.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	21,700.00	-
รวมตั้งแต่ต้นปี						300,000.00		2,300.00		21,700.00	
330000								-			
5330100								6,824.00			
5330200											
5330300											
5330400											
5330600								680.00			18,570.00
5330700		38,280.00									
5330800		12,654.00									
5330900											
5331000											
5331100											
5331200											
5331400											
5331500											
331600											
5332000											22,500.00
รวมเดือนนี้		50,934.00	-	-	-	-		7,504.00	-	-	41,070.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,950.00				16,422.00		7,504.00			41,070.00

แผนงาน/งาน	00410	00110			00210		00220	00240	00250	00260		00330
หมวด/ประเภทรายการ	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00241	00252		00263	00332
510000												
5510100												
รวมเดือนนี้												
รวมตั้งแต่ต้นปี												
610000												
5610100		13,320.00										
5610200					97,460.00	78,000.00						
5610300												
5610400												
รวมเดือนนี้		13,320.00	-	-	97,460.00	78,000.00	-	-			-	
รวมตั้งแต่ต้นปี		13,320.00			97,460.00	478,000.00						

[Signature]

(นางนงปภัสร์ สุวรรณณิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

[Signature]

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา