

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๗๓๔๐๒/๗๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ขพ ๘๖๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
มีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



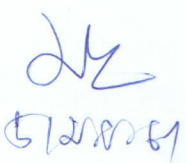
(นายโชคชัย ว่องกุล)

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	20,876,908.47	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,506,702.32	
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	155,246.52	
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	702,938.75	
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	5,030,344.92	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	57,378.88	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	26,232,631.82
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	35,939.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	6,410,133.00	6,410,133.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	309,719.01
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)	21040099	-	33,400.00
เงินรับฝาก (ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	951,130.00
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,342,938.75
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,270.00
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	3,071.00	3,071.00
เงินสะสม	31000000	2,498,767.00	11,297,241.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,039,000.00	12,358,367.99
ประกันสังคม	51100000	63,037.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	4,692,100.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	615,200.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	209,997.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	4,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	24,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	143,676.00	
เงินช่วยเหลือ	51100000	55,320.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	266,245.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	28,800.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	986,400.00	
เงินเดือนพนักงาน	52200000	2,534,521.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	5,140.00	
เงินเพิ่มพนักงาน (ค่าตอบแทนปลัด)	52200000	42,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	126,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	208,920.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,108,126.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	152,536.00	
ค่าตอบแทน	53100000	228,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	882,240.00	
ค่าวัสดุ	53300000	223,374.20	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	158,764.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,584.62	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	-	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,000,870.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-	6,410,133.00	6,410,133.00
		65,390,974.98	65,390,974.98



(นางนงนภสร สุวรรณmani)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งบทะเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

20,890,451.47

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

2 มี.ค. 61

10092186

2,400.00

23 มี.ค. 61

10092191

6,649.00

29 มี.ค. 61

10092196

3,094.00

13,543.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

20,876,908.47

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มีนาคม 2561

(นางนปภสร สุวรรณณี)

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	148,660.25	304,886.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	37,372.00	115,742.34
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00	29,136.00	34,776.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	500,000.00	148,200.53	246,292.18
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
เสียบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	363,368.78	701,696.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,105.80	2,677.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	1,819.00	38,168.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการฉีควัคซีน/ใบรับรองการฉีควัคซีน	41210015	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ	41210019	-	-	-
สิ่งแวดล้อม				

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	120.00	560.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	50.00	1,150.00
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	2,475.00	24,773.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	1,250.00	11,300.00
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	180.00	1,004.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	80.00	480.00
รวม		51,600.00	7,079.80	80,112.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	100,000.00	28,326.46	99,696.65
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300005	-	-	-
	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	28,326.46	99,696.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400000			
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400002	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400004	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41400006	400,000.00	57,808.00	282,994.00
	41499999	140,000.00	13,300.00	82,200.00
รวม		540,000.00	71,108.00	365,194.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500000			
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500001	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500002	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500003	300.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	40,000.00	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005	-	-	-
รับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500007	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500008	-	-	-
	41599999	1,000.00		2,000.00
รวม		41,300.00	-	2,000.00
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	119,665.62	347,625.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100002	8,000,000.00	707,711.82	4,470,892.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100003	-		-
	42100004	3,500,000.00	262,628.79	1,836,261.34
	42100005	100,000.00	8,636.29	54,869.63

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	600,073.30	3,152,676.02
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		23,829.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00		22,464.24
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		5,077.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,300,000.00		2,179,219.35
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		18,925,500.00	1,698,715.82	12,092,916.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	43100002	20,000,000.00		12,891,016.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	-	12,891,016.00
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	2,168,598.86	32,642,764.82


(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,341,000.00	-	1,341,000.00	25,893,118.44	ยอทยกมา		31,636,933.37	
51,600.00	-	51,600.00	701,696.77	ภาษีสรรพสามิต	41100000	363,368.78	
100,100.00	-	100,100.00	80,112.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,079.80	
540,000.00	-	540,000.00	99,696.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,326.46	
41,300.00	-	41,300.00	365,194.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,108.00	
500.00	-	500.00	2,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
18,925,500.00	-	18,925,500.00	12,092,916.20	รายได้จากทุน	41600000	-	
20,000,000.00	-	20,000,000.00	12,891,016.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,698,715.82	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	26,232,631.82	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,168,598.86	
-	-	-	144,224.06	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,284.85	
-	-	-	63,037.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	11,229.00	
-	-	-	284.81	เงินรับฝากคชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	
-	-	-	341.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	
-	-	-	120.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,223.00	
-	-	-	305,639.82	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ	-	-	
-	-	-	4,700.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล	11043002	2,657.00	
-	-	-	800.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	11044000	-	
-	-	-	15,066.66	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	
-	-	-	13,764.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11045000	-	
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,278.53	
-	-	-	1,278.53	ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	659.00	
-	-	-	3,071.00	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	44,688.00	
-	-	-	281,935.00	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	
-	-	-	6,410,133.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	
-	-	-	250.00	รับคืน (หมวดเงินเดือน)	-	-	
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	-	-	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	7,467,266.57			119,019.38	
			33,699,898.39			2,287,618.24	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
143,292.00	-	143,292.00	63,037.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	11,229.00
9,205,200.00	-	9,205,200.00	4,696,800.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	779,600.00
1,363,200.00	-	1,363,200.00	616,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	103,200.00
209,997.00	-	209,997.00	209,997.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	-
379,909.00	-	379,909.00	4,200.00	เงินสำรองจ่าย	51100000	-
48,000.00	-	48,000.00	24,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,000.00
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	266,245.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	36,880.00
86,400.00	-	86,400.00	28,800.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	-
2,318,400.00	-	2,318,400.00	986,400.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	164,400.00
5,593,500.00	-	5,593,500.00	2,534,771.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	397,500.00
87,660.00	-	87,660.00	47,140.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,815.00
252,000.00	-	252,000.00	126,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00
421,560.00	-	421,560.00	208,920.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	34,820.00
2,521,920.00	-	2,521,920.00	1,108,126.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	197,070.00
343,920.00	-	343,920.00	152,536.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	27,505.00
914,400.00	-	914,400.00	228,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,900.00
3,871,293.00	-	3,871,293.00	875,040.00	ค่าใช้สอย	53200000	47,664.00
1,825,300.00	-	1,825,300.00	223,374.20	ค่าวัสดุ	53300000	47,339.00
1,149,277.00	-	1,149,277.00	158,764.30	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	-
591,700.00	-	591,700.00	234,584.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,733.42
1,907,500.00	-	1,907,500.00	65,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,400.00
4,037,500.00	-	4,037,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,837,432.00	-	2,837,432.00	1,000,870.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
41,000,000.00	-	41,000,000.00	14,058,901.12			1,980,055.42

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	495,000.00
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	575,471.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	6,410,133.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-
-	-	-	148,297.91	เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,655.21
-	-	-	3,071.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	2,423.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันของ	21040007	-
-	-	-	148,737.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	109,825.00
-	-	-	63,037.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	11,229.00
-	-	-	305,639.82	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		50,223.00
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)		
41,000,000.00	-	41,000,000.00	14,261,974.73	รวมรายจ่าย		672,355.21
			28,320,875.85	สูงกว่า		2,652,410.63
			5,379,022.54	รายรับ (ต่ำกว่า)		364,792.39
			31,272,140.98	ยอดยกไป		31,272,140.98

(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	246,455.00
ค่าใช้จ่าย 5%	10,658.87
ส่วนลด 6%	44,320.29
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	8,284.85

309,719.01



(นางนปภสร สุวรรณเมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 มีนาคม 2561

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินทุนฯ

ค่าปรับ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	701,660.22
-	-	701,660.22
1,278.53	-	702,938.75
-	-	702,938.75
1,278.53	-	702,938.75

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าปรับ

เงินบริจาค

รวม

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

660,000.00

41,441.75

1,497.00

-

702,938.75

640,000.00

1,342,938.75

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

35,939.00

35,939.00



(นางนปสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระตาดำทำกรการกรทพ
งปพรมณรายจ่าย
องคการบรหการสวณตบสนาชา
พระจาเตอน มินาคม พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410 00411	00110		00120 00123	00210		00240 00241	00250 00252	00260		00330 00332
		00111	00113		00211	00212			00262	00263	
100000											
5110300	11,229.00										
5110700	779,600.00										
5110800	103,200.00										
5110900	4,000.00										
5111000											
5111100											
5111200											
5120100											
รวมเดือนนี้	898,029.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี	5,807,530.00										
210000											
5210100		31,620.00									
5210200		2,630.00									
5210300		2,630.00									
5210400											
5210600		164,400.00									
รวมเดือนนี้		201,280.00									
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,281,445.00									
220000											
5220100		220,350.00	93,430.00		39,910.00		43,810.00				
5220200		7,000.00					815.00				
5220300		14,000.00	3,500.00				3,500.00				
5220500		15,720.00	19,100.00								
5220600											
5220700		80,980.00	32,130.00		27,000.00		56,960.00				
220800		10,680.00	4,825.00		3,000.00		9,000.00				
รวมเดือนนี้		348,730.00	152,985.00		69,910.00		114,085.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,146,052.00	895,110.00		419,460.00		716,621.00				

แผนงาน/งาน หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย	00410		00110		00120		00210		00220	00240		00250		00260		00330
	00411		00111	00113	00123		00211	00212		00241		00252		00262	00263	
310000																
5310100																
5310200																
5310300																
5310400			21,000.00	8,400.00						3,500.00						
5310500																
5310600																
รวมเดือนนี้			21,000.00	8,400.00						3,500.00		-				
รวมตั้งแต่ต้นปี			142,500.00	54,600.00						31,800.00						
320000																
5320100			29,500.00													
5320200																
5320300			4,960.00													
5320400			9,394.00	3,810.00												
รวมเดือนนี้			43,854.00	3,810.00												
รวมตั้งแต่ต้นปี			196,568.00	29,002.00	24,750.00			347,480.00		103,600.00				21,700.00		
330000																
5330100			3,640.00	4,500.00												
5330200																
5330300																
5330400																
5330600				29,900.00												
5330700			2,650.00													
5330800			6,649.00													
5330900																
5331000																
5331100																
5331300																
5331400																
5331500																
5331600																
5332000																
รวมเดือนนี้			12,939.00	34,400.00												
รวมตั้งแต่ต้นปี			96,562.20	51,044.00						6,878.00						52,490.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330
	00411	00111	00113		00211	00212		00241	00252	00262	00263	00332
หมวด/ประเภทรายจ่าย												
510000												
510100												
รวมเดือนนี้												
รวมตั้งแต่ต้นปี												
610000												
5610100												
5610200												
5610300												
5610400												
รวมเดือนนี้												
รวมตั้งแต่ต้นปี					84,870.00	916,000.00						



(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



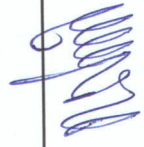
(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายวิชาชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้พ้น	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2560	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>						
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเกาะ 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		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายน้อย หมู่ที่ 8	306,384.00		306,384.00	306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ หมู่ที่ 13	299,950.00		299,950.00	299,950.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	259,000.00		259,000.00	259,000.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 12	193,371.00		193,371.00	193,371.00		
	รวม	2,500,604.00		2,498,767.00	2,498,767.00	-	



(นางนพกมล สุวรรณเมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้พัน	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			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง 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			
	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง 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	-		

(นางนพสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา