

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๖๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
กรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

คณิศร ชื่นมณี
1
14 ค.ค. 61



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๕๕-๐๘๐
ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรายรับ - จ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายโชคชัย ร้องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	26,751,276.19	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,511,852.31	
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	4,791,844.92	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	56,157.25	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	43,538,836.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	35,939.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	6,410,133.00	6,410,133.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	248,584.57
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)	21040099	-	33,400.00
เงินรับฝาก (ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-	1,070,377.00
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,342,938.75
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,270.00
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	7,006.00	7,006.00
เงินรับฝาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		147,520.00	147,520.00
เงินสะสม	31000000	2,498,767.00	11,302,841.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,039,000.00	12,358,367.99
ประกันสังคม	51100000	107,449.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	7,790,200.00	7,789,500
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	1,043,300.00	1,044,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	209,997.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	26,460.50	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	40,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	143,676.00	
เงินช่วยเหลือ	51100000	55,320.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	462,223.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	37,200.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	1,644,000.00	
เงินเดือนพนักงาน	52200000	4,202,906.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	7,360.00	
เงินเพิ่มพนักงาน (ค่าตอบแทนปลัด)	52200000	70,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	210,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	350,680.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,887,173.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	261,708.00	
ค่าตอบแทน	53100000	331,720.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,267,752.92	
ค่าวัสดุ	53300000	410,696.20	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	507,778.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	400,302.75	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	96,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,046,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	2,178,870.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมฯ	-	6,410,133.00	6,410,133.00
		82,912,347.41	82,912,347.41


(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา งบกระเทียบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 804-1-19773-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บวก: เงินฝากระหว่างทาง		26,809,213.55	
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	
3 ก.ค. 61	10120161	2,130.00	
11 ก.ค. 61	10120194	20,000.00	
11 ก.ค. 61	10120195	20,000.00	
20 ก.ค. 61	10120207	5,120.00	
25 ก.ค. 61	10120214	8,380.00	
25 ก.ค. 61	10120215	907.36	
		57,937.36	
บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		26,751,276.19	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (นางนปภสร สุวรรณมณี) ผู้อำนวยการกองคลัง		ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	5,040.00	613,582.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	173,000.00	3,435.00	159,902.34
ภาษีป้าย	41100003	68,000.00	880.00	60,945.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	500,000.00	560,412.08	806,704.26
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,341,000.00	569,767.08	1,641,133.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	87.30	4,655.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	2,187.00	44,313.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากระหรือสิ่งปฏิกูล	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	500.00	480.00	1,460.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	10.00	1,240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	4,576.00	30,513.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	1,350.00	18,750.00
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	1,484.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	50.00	1,230.00
รวม		51,600.00	8,880.30	103,645.60

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	79,467.18	184,313.82
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		100,100.00	79,467.18	184,313.82
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	59,875.00	500,073.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	140,000.00	12,280.00	141,490.00
รวม		540,000.00	72,155.00	641,563.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003	300.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-	-
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
รับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00		2,000.00
รวม		41,300.00	-	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		2,521.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-		
รวม		500.00	-	2,521.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00		523,614.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100002	8,000,000.00	892,150.00	7,827,070.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	277,591.87	3,243,547.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	12,756.85	103,744.54

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	555,770.47	5,523,199.97
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00		16,931.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	21,406.42	74,875.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00		39,358.89
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		5,077.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,300,000.00	500,478.00	3,564,663.35
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		18,925,500.00	2,260,153.61	20,922,083.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	3,365,356.00	20,041,576.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	3,365,356.00	20,041,576.00
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	6,355,779.17	49,948,969.69


(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,893,118.44	ยอดยกมา		33,726,120.24
1,341,000.00	-	1,341,000.00	1,641,133.66	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	569,767.08
51,600.00	-	51,600.00	103,645.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,880.30
100,100.00	-	100,100.00	184,313.82	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	79,467.18
540,000.00	-	540,000.00	641,563.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,155.00
41,300.00	-	41,300.00	2,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00	-	500.00	2,521.00	รายได้จากทุน	41600000	-
18,925,500.00	-	18,925,500.00	20,922,083.61	ภาษีจัดสรร	42100000	2,260,153.61
20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,041,576.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,365,356.00
41,000,000.00		41,000,000.00	43,538,836.69			6,355,779.17
-	-	-	175,119.67	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,042.54
-	-	-	107,449.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,822.00
-	-	-	288.39	เงินรับฝากคชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	-	345.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	6,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,650.00
-	-	-	506,501.82	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ	-	50,208.00
-	-	-	20,200.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล	-	14,300.00
-	-	-	6,400.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	5,600.00
-	-	-	16,288.29	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	62.00
-	-	-	13,764.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	1,278.53	ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
-	-	-	7,006.00	เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-
-	-	-	401,182.00	เงินรับฝาก (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 57)	21040099	-
-	-	-	6,410,133.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	250.00	รับคืน (หมวดเงินเดือน)	-	-
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	-	-
-	-	-	147,520.00	เงินรับฝาก กบท. (บำเหน็จตกทอด)	-	-
			8,043,117.68			93,684.54
41,000,000.00	-	41,000,000.00	51,581,954.37			6,449,463.71

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
143,292.00	-	143,292.00	107,449.00	รายจ่าย เงินสมทบประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ. เงินสำรองจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือ เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ เงินเดือนสมาชิกสภา อบต. เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอื่น (นม) ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน	51100000	10,822.00	
9,205,200.00	-	9,205,200.00	7,804,100.00		51100000	773,200.00	
1,363,200.00	-	1,363,200.00	1,050,400.00		51100000	108,800.00	
209,997.00	-	209,997.00	209,997.00		51100000	-	
379,909.00	-	379,909.00	26,460.50		51100000	19,505.50	
48,000.00	-	48,000.00	40,000.00		51100000	4,000.00	
180,000.00	-	180,000.00	143,676.00		51100000	-	
55,320.00	-	55,320.00	55,320.00		51100000	-	
625,320.00	-	625,320.00	462,223.00		52100000	49,860.00	
86,400.00	-	86,400.00	37,200.00		52100000	8,400.00	
2,318,400.00	-	2,318,400.00	1,644,000.00		52100000	164,400.00	
5,593,500.00	-	5,593,500.00	4,203,156.00		52200000	435,955.00	
87,660.00	-	87,660.00	77,360.00		52200000	7,555.00	
252,000.00	-	252,000.00	210,000.00		52200000	21,000.00	
421,560.00	-	421,560.00	350,680.00		52200000	35,440.00	
2,521,920.00	-	2,521,920.00	1,897,853.00		52200000	189,580.00	
343,920.00	-	343,920.00	251,028.00		52200000	26,852.00	
914,400.00	-	914,400.00	331,720.00		53100000	26,020.00	
3,871,293.00	-	3,871,293.00	1,260,552.92		53200000	110,057.92	
1,825,300.00	-	1,825,300.00	410,696.20		53300000	71,560.00	
1,149,277.00	-	1,149,277.00	507,778.10		53300000		
591,700.00	-	591,700.00	400,302.75		53400000	14,907.82	
1,907,500.00	-	1,907,500.00	96,900.00		54100000		
4,037,500.00	-	4,037,500.00	2,046,800.00		54200000	362,000.00	
30,000.00	-	30,000.00	-		55100000		
2,837,432.00	-	2,837,432.00	2,178,870.00		56100000	719,000.00	
41,000,000.00	-	41,000,000.00	25,804,522.47			3,158,915.24	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	2,498,767.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	-
-	-	-	4,039,000.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	575,471.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	6,410,133.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-
-	-	-	181,435.83	เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,480.02
-	-	-	7,006.00	เงินรับฝากอื่นๆ (คำรักษาพยาบาล)	21040015	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันของ	21040007	-
-	-	-	214,287.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	36,000.00
-	-	-	107,449.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,822.00
-	-	-	506,501.82	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		50,208.00
-	-	-	62,621.00	เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)		
-	-	-	147,520.00	บำเหน็จตกทอด		
-	-	-	14,757,391.65			103,510.02
41,000,000.00	-	41,000,000.00	40,561,914.12	รวมรายจ่าย		3,262,425.26
			11,020,040.25	สูงกว่า		3,187,038.45
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			36,913,158.69			36,913,158.69

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2561

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา	-	-	702,938.75
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	702,938.75
ดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	702,938.75
ค่าปรับ	-	-	702,938.75
รวม	-	-	702,938.75

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 660,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 41,441.75

ค่าปรับ 1,497.00

เงินบริจาค -

รวม 702,938.75

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 640,000.00

1,342,938.75

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	187,555.00
ค่าใช้จ่าย 5%	10,662.45
ส่วนลด 6%	44,324.58
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	6,042.54
	248,584.57



(นางนปภสร สุวรรณมนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

35,939.00

35,939.00


(นางนงกมล สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระต่ายทำการกระทบ
งบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410 00411	00110		00120 00123	00210		00220 00221	00240 00241	00250 00252	00260		00330 00332
		00111	00113		00211	00212				026	00263	
100000												
5110300	10,822.00											
5110700	754,500.00											
5110800	103,200.00											
5110900	4,000.00											
5111000	19,505.50											
5111100												
5111200												
5120100												
รวมเดือนนี้	892,027.50											
รวมตั้งแต่ต้นปี	9,406,402.50											
210000												
5210100	42,840.00											
5210200	3,510.00											
5210300	3,510.00											
5210400	8,400.00											
5210600	164,400.00											
รวมเดือนนี้	222,660.00											
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,143,423.00											
220000												
5220100	239,880.00		95,640.00		40,720.00			59,715.00				
5220200	7,000.00							555.00				
5220300	14,000.00		3,500.00					3,500.00				
5220500	16,030.00		19,410.00									
5220600												
5220700	73,490.00		32,130.00		27,000.00			56,960.00				
5220800	10,027.00		4,825.00		3,000.00			9,000.00				
รวมเดือนนี้	360,427.00		155,505.00		70,720.00			129,730.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี	3,582,069.00		1,517,130.00		700,402.00			1,190,226.00				

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410		00110		00120		00210		00220		00240		00250		00260		00330
	00411		00111	00113	00123		00211	00212	00221		00241		00252		00263		
310000																	
5310100																	
5310200																	
5310300				9,000.00													
5310400			9,000.00														
5310500			3,120.00	1,400.00													
5310600																	
รวมเดือนนี้			12,120.00	10,400.00													
รวมตั้งแต่ต้นปี			193,020.00	92,900.00													
320000																	
5320100																	
5320200																	
5320300									26,060.00								
5320400											1,315.92						
รวมเดือนนี้									26,060.00		1,315.92						
รวมตั้งแต่ต้นปี			259,840.00	82,110.00	45,550.00			494,680.00	26,060.00		104,915.92			48,775.00			
33, 30																	
5330100			12,250.00														
5330200				3,790.00													
5330300																	
5330400																	
5330600																	37,760.00
5330700																	
5330800			13,170.00														
5330900																	
5331000																	
5331100																	
5331300																	
5331400				4,590.00													
5331500																	
5331600																	
รวมเดือนนี้			25,420.00	8,380.00													37,760.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			210,760.20	62,083.00				507,778.10			47,603.00						90,250.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				026	00263	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											
340000												
5340100												
5340200												
5340300												
5340400												
5340500												
รวมเดือนนี้		-	-	-	-			-	-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		219,565.67										165,829.26
410000												
5410100												
5410300												
5410400												
5410500												
5410600												
5410700												
5410900												
5411100												
5411200												
5411300												
5411600												
5411700												
5411800												
รวมเดือนนี้		-	-	-	-			-				
รวมตั้งแต่ต้นปี		18,000.00	55,900.00					23,000.00				
420000												
5420100												
5420200												
5420900								362,000.00				
5421000												
5421100												
รวมเดือนนี้		-						362,000.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี								2,046,800.00				

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน กรกฎาคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม			
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนกรีต 1 หมู่ที่ 9	307,000.00		306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมมิตร หมู่ที่ 11	236,000.00		235,387.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6	312,000.00		311,392.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันตะบะ หมู่ที่ 7	586,899.00		586,899.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายน้อย หมู่ที่ 8	306,384.00		306,384.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ 13	299,950.00		299,950.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	259,000.00		259,000.00		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ 12	193,371.00		193,371.00		
	รวม	2,500,604.00		2,498,767.00	-	

(นางนงปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2561 เดือน กรกฎาคม 2561)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2560	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปลือม หมู่ที่ 6	489,000.00		489,000.00	489,000.00			
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภาพ หมู่ที่ 8	426,000.00		426,000.00	426,000.00			
	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนเกาะ 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	-		

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

575
(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา