



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๙๕-๐๘๐

ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรายรับ - จ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทงงบประมาณรายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงกสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

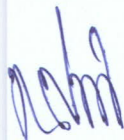
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	28,157,285.33	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,534,568.55	
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	156,293.92	
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	864,379.29	
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	10,618,376.71	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,200,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	57,717.21	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	25,007,031.18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	612,540.00	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-		2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	215,429.09
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินสะสม	31000000	485,000.00	21,329,821.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,216,791.00	12,054,143.73
ประกันสังคม	51100000	51,231.00	
กองทุนเงินทดแทน	51100000	5,746.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	4,124,100.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	560,800.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	224,999.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	74,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	21,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	249,300.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	36,000.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	759,120.00	

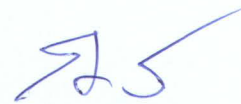
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนพนักงาน	52200000	2,250,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	35,275.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	105,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	183,450.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	899,603.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	166,983.00	
ค่าตอบแทน	53100000	126,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	609,045.00	
ค่าวัสดุ	53300000	368,796.00	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	136,289.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,093.41	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	988,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	13,320.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,053,460.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		29,000.00	29,000.00
		62,798,284.62	62,798,284.62



(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8041197736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			28,328,152.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2562	10144211	(85,035.28)	
31/01/2562	10144213	(34,831.92)	
13/02/2562	10144228	(2,385.00)	
22/02/2562	10144233	(38,610.00)	
22/02/2562	10144234	(9,073.40)	
รวม			(169,935.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	21/02/62	(931.20)	
รวม			(931.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			28,157,285.33
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 28 ก.พ. 62		ลงชื่อ..... วันที่ 28 ก.พ. 62	
ตำแหน่ง (นางนงปภสร สุวรรณมณี)		ตำแหน่ง (นางสาวจิระพันธุ์ พรหมบุญทอง)	

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	132,245.00	141,104.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	24,266.00	67,651.00
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	7,000.00	21,722.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00		142,714.22
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	163,511.00	373,191.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		1,358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	970.00	17,271.00
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	50.00	780.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	10.00	630.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยนต์	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	48,447.00	132,548.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	1,000.00	6,350.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	-	-	-
ครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	70.00	270.00
รวม		97,700.00	50,627.00	216,807.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00		113,578.58
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	-	113,578.58
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปาล	41400002	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	55,020.00	264,228.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	145,000.00	15,740.00	62,790.00
รวม		595,000.00	70,760.00	327,018.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	100.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	2,100.00	2,100.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	1,600.00	1,900.00
รวม		6,200.00	3,700.00	4,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	144.00	144.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-		
รวม		500.00	144.00	144.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00		220,692.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100002	8,300,000.00	867,756.23	4,195,110.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	301,845.35	1,158,271.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	7,894.17	63,168.22

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	582,630.63	2,332,959.06
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		22,390.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	15,806.75	33,170.04
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00	4,987.03	4,987.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	335,208.00	2,159,085.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	2,116,128.16	10,189,834.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	871,370.00	13,782,458.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	871,370.00	13,782,458.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		29,000.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	29,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,500,000.00	3,276,240.16	25,036,031.18


(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
1,190,000.00	-	1,190,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	163,511.00
97,700.00	-	97,700.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50,627.00
200,100.00	-	200,100.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,760.00
595,000.00	-	595,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,700.00
6,200.00	-	6,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	144.00
500.00	-	500.00	รายได้จากทุน	41600000	2,116,128.16
20,410,500.00	-	20,410,500.00	ภาษีจัดสรร	42100000	871,370.00
20,000,000.00	-	20,000,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,276,240.16
42,500,000.00		42,500,000.00	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,343.29
-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,266.00
-	-	-	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
-	-	-	เงินรับฝากส่วนสัดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,550.00
-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		13,900.00
-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์ครู		1,500.00
-	-	-	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	11043002	-
-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล	11044000	309.00
-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
-	-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		
-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		
-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800.00
-	-	-	เงินสะสม		-
-	-	-	รับคืนหมวดเงินเดือน		
-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์		
41,000,000.00	-	41,000,000.00			95,668.29
					3,371,908.45

จนถึงปัจจุบัน					รหัสบัญชี	รายการ	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
149,412.00	-	149,412.00	51,231.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	รายจ่าย	10,266.00	
7,600.00	-	7,600.00	5,746.00	กองทุนเงินทดแทน	51100000		-	
10,562,400.00	-	10,562,400.00	4,129,800.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000		826,000.00	
1,459,200.00	-	1,459,200.00	560,800.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000		116,800.00	
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000		-	
455,275.00	-	455,275.00	74,400.00	เงินสำรองจ่าย	51100000		74,400.00	
48,000.00	-	48,000.00	21,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000		4,500.00	
287,885.00	-	287,885.00	144,162.00	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000		-	
625,320.00	-	625,320.00	249,300.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000		49,860.00	
86,400.00	-	86,400.00	36,000.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000		7,200.00	
2,318,400.00	-	2,318,400.00	759,120.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000		150,000.00	
5,960,700.00	-	5,960,700.00	2,250,000.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000		458,410.00	
87,960.00	-	87,960.00	35,275.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000		7,055.00	
252,000.00	-	252,000.00	105,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000		21,000.00	
447,840.00	-	447,840.00	183,450.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000		36,690.00	
2,642,160.00	-	2,642,160.00	899,603.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000		179,980.00	
346,080.00	-	346,080.00	166,983.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000		25,325.00	
830,200.00	-	830,200.00	126,160.00	ค่าตอบแทน	53100000		21,500.00	
2,994,590.00	-	2,994,590.00	601,845.00	ค่าใช้สอย	53200000		3,165.00	
1,600,300.00	-	1,600,300.00	368,796.00	ค่าวัสดุ	53300000		104,299.00	
1,141,755.00	-	1,141,755.00	136,289.20	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000			
544,700.00	-	544,700.00	200,093.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		45,199.86	
7,118,504.00	-	7,118,504.00	988,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		988,000.00	
30,000.00	-	30,000.00	13,320.00	รายจ่ายอื่น	55100000			
2,278,320.00	-	2,278,320.00	1,053,460.00	เงินอุดหนุน	56100000			
42,500,000.00	-	42,500,000.00	13,384,832.61					3,129,649.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือน เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	485,000.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	485,000.00
-	-	-	1,216,791.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	307,791.00
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	612,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	29,427.97	รายจ่ายค้างจ่าย (ก) ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21010000	10,441.64
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040001	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040015	-
-	-	-	51,231.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040008	-
-	-	-	247,750.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040013	10,266.00
-	-	-	57,942.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ	-	49,550.00
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)	-	13,900.00
-	-	-	2,736,881.97	รวมรายจ่าย	-	876,948.64
42,500,000.00	-	42,500,000.00	16,121,714.58	สูงกว่า	-	4,006,598.50
			9,579,273.49	รายรับ	-	634,690.05
			44,330,903.80	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	-	44,330,903.80

(นางนบสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมพหนอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2562

รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	864,379.29
-	-	864,379.29
-	-	864,379.29
-	-	864,379.29
รวม -	-	864,379.29

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินทุนฯ

ค่าปรับ

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าปรับ

เงินบริจาค

820,000.00
42,882.29
1,497.00
-
รวม 864,379.29

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

480,000.00
1,344,379.29

(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

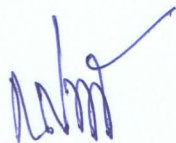
(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	195,825.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	118.61
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	142.19
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	19,343.29
	215,429.09



(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

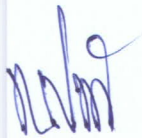
ค่าตอบแทน

4,540.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

2,200,000.00

2,204,540.00



(นางนปภสร สุวรรณมนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

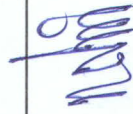


(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2561	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนโฟรี-หนองตานาค ม. 5,6	485,000.00		485,000.00	485,000.00		
	รวม	485,000.00		485,000.00	485,000.00	-	



(นางนพภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย วงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนิมวอล หมู่ที่ 13	116,000.00		116,000.00	116,000.00			
	3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทับไม้ใหม่ หมู่ที่ 13	230,000.00		230,000.00	230,000.00			
	4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ 13	116,000.00		116,000.00	116,000.00			
	5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทับไม้ใหม่ แยก 1 หมู่ที่ 13	192,000.00		192,000.00	192,000.00			
	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			
	รวม	1,216,791.00		1,216,791.00	1,216,791.00	-		

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโจชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระตาดำทำการการการ

งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ประจำปี ๒๕๖๒ พ. ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00241	00252	00263	00332
100000											
5110300	10,266.00										
5110301											
5110700	824,500.00										
5110800	116,800.00										
5110900	4,500.00										
5111000	74,400.00										
5111100											
5120100											
รวมเดือนนี้	1,030,466.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี	5,206,838.00										
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		1,044,420.00	-					-			
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		70,440.00	33,370.00		18,000.00			58,170.00			
5220800		9,940.00	4,385.00		2,000.00			9,000.00			
รวมเดือนนี้		368,200.00	160,065.00		62,050.00			138,145.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,471,606.00	639,460.00		310,250.00			690,725.00			

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายการ	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00241	00252	00263	00332
310000											
5310100											
5310200											
5310300											
5310400		9,000.00	9,000.00					3,500.00			
5310500											
5310600											
รวมเดือนนี้		9,000.00	9,000.00					3,500.00	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี		56,280.00	48,300.00					25,080.00			
320000											
5320100											
5320200											
5320300											
5320400		3,165.00									
รวมเดือนนี้		3,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		52,635.00	15,586.00	21,000.00	5,900.00	483,100.00		2,300.00		21,700.00	
330000								-			
5330100			2,385.00								
5330200											
5330300		9,159.00									
5330400											
5330600								39,000.00			
5330700		6,400.00									
5330800		8,555.00									
5330900											
5331000											
5331100		38,800.00									
5331200											
5331400											
5331500											
5331600											
5332000											
รวมเดือนนี้		62,914.00	2,385.00	-		-		39,000.00		-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		229,712.00	17,214.00			136,289.20		87,324.00			41,070.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410 00411	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330 00332
		00111	00113		00211	00212				026	00263	
340000												
5340100												
5340200												
5340300												
5340400												
5340500												
รวมเดือนนี้		-	-	-				-	-			-
รวมตั้งแต่ต้นปี		108,235.45										46,658.10
410000												
5410100												
5410300												
5410400												
5410500												
5410600												
5410700												
รวมเดือนนี้								-				
รวมตั้งแต่ต้นปี												
420000												
5420100												
5420200												
5420900												
5421000										988,000.00		
5421100												
รวมเดือนนี้		-								988,000.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี										988,000.00		

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


(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายไชยย์ วงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา