



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

.....

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗ ๕๙๕-๐๘๐

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรายรับ - จ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปสร สุวรรณณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	27,659,326.72	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,551,882.00	
ธกส. เลขที่ 419-4-03974-4	11012002	156,293.92	
ธกส. เลขที่ 419-2-91735-2	11012001	864,379.29	
ธกส. เลขที่ 419-2-91736-0	11012001	9,984,676.71	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,200,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	56,010.29	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	28,908,424.76
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	612,540.00	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	-	2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	226,080.15
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินสะสม	31000000	2,411,700.00	21,344,221.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,174,791.00	12,054,143.73
ประกันสังคม	51100000	61,997.00	
กองทุนเงินทดแทน	51100000	5,746.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	4,957,400.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	684,800.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	224,999.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	102,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	25,500.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	299,160.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	43,200.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	909,120.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนพนักงาน	52200000	2,708,410.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	42,330.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	126,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	220,140.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,088,583.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	193,308.00	
ค่าตอบแทน	53100000	147,660.00	
ค่าใช้สอย	53200000	685,351.00	
ค่าวัสดุ	53300000	449,481.00	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	136,289.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	233,313.13	
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
		66,724,729.26	66,724,729.26



(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8041197736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			27,681,033.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2562	00000000	(21,532.00)	
รวม			(21,532.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	26/03/62	(174.60)	
รวม			(174.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			27,659,326.72
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางนภสร สุวรรณมณี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา	

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	359,908.00	501,012.00 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	34,263.00	101,914.00 ✓
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	22,398.00	44,120.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00		142,714.22
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	416,569.00	789,760.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	931.20	2,289.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	130.00	17,401.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	-	-
อาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 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		780.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00		630.00
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	189,240.00	321,788.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012			
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	1,150.00	7,500.00
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	60.00	660.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	50.00	320.00
รวม		97,700.00	191,561.20	408,368.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	17,313.45	130,892.03
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	17,313.45	130,892.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	69,200.00	333,428.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	145,000.00	26,330.00	89,120.00
รวม		595,000.00	95,530.00	422,548.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003	100.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	3,900.00	6,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00		1,900.00
รวม		6,200.00	3,900.00	7,900.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		144.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-		
รวม		500.00	-	144.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	124,726.57	345,419.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100002	8,300,000.00	842,104.65	5,037,214.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	659,401.03	1,817,672.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	13,668.71	76,836.93

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,317,888.80	3,650,847.86
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	20,222.17	42,612.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00		33,170.04
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		4,987.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	198,508.00	2,357,593.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	3,176,519.93	13,366,354.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00		13,782,458.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	-	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	3,901,393.58	28,937,424.76



(นางนงนพกร สุวรรณณณิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 มีนาคม 2562

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

ยอดยกมา

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ดอกเบี้ยเงินกู้

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 สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	196,720.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	142.37
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	170.71
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	29,047.07
	226,080.15


(นางนปภสร สุวรรณมนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

4,540.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

2,200,000.00

2,204,540.00



(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
1,190,000.00	-	-	1,190,000.00	ยอดยกมา		44,330,903.80
97,700.00	-	-	97,700.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	416,569.00
200,100.00	-	-	200,100.00	ภาษีอากร		
595,000.00	-	-	595,000.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	191,561.20
6,200.00	-	-	6,200.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,313.45
500.00	-	-	500.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	95,530.00
20,410,500.00	-	-	20,410,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,900.00
20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	รายได้จากทุน	41600000	
	-	-		ภาษีจัดสรร	42100000	3,176,519.93
42,500,000.00	-	-	42,500,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	-	-		เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,901,393.58
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040001	29,047.07
-	-	-	-	เงินรับฝากคชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040013	10,766.00
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004	23.76
-	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	28.52
-	-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ	21040008	895.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก สหกรณ์ครู		61,571.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		13,866.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยยังชีพผู้พิการ		
-	-	-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,706.92
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	-	เงินสะสม		14,400.00
-	-	-	-	รับคืนหมวดเงินเดือน		-
-	-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์		
			826,261.16			
41,000,000.00	-	-	41,000,000.00			132,304.27
			29,734,685.92			4,033,697.85

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
149,412.00	-	149,412.00	61,997.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	10,766.00
7,600.00	-	7,600.00	5,746.00	กองทุนเงินทดแทน	51100000	-
10,562,400.00	-	10,562,400.00	4,963,100.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	833,300.00
1,459,200.00	-	1,459,200.00	684,800.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	124,000.00
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.	51100000	-
455,275.00	-	455,275.00	102,400.00	เงินสำรองจ่าย	51100000	28,000.00
48,000.00	-	48,000.00	25,500.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,500.00
287,885.00	-	287,885.00	144,162.00	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	-
625,320.00	-	625,320.00	299,160.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	43,200.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	7,200.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	909,120.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	150,000.00
5,960,700.00	-	5,960,700.00	2,708,410.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	458,410.00
87,960.00	-	87,960.00	42,330.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,055.00
252,000.00	-	252,000.00	126,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00
447,840.00	-	447,840.00	220,140.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	36,690.00
2,642,160.00	-	2,642,160.00	1,088,583.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	188,980.00
346,080.00	-	346,080.00	193,308.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	26,325.00
830,200.00	-	830,200.00	147,660.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
2,994,590.00	-	2,994,590.00	678,151.00	ค่าใช้สอย	53200000	76,306.00
1,600,300.00	-	1,600,300.00	449,481.00	ค่าวัสดุ	53300000	80,685.00
1,141,755.00	-	1,141,755.00	136,289.20	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	-
544,700.00	-	544,700.00	233,313.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,219.72
7,118,504.00	-	7,118,504.00	988,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
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	15,542,629.33			2,157,796.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	(บาท)
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
-	-	-	2,411,700.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	1,926,700.00	
-	-	-	2,174,791.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	958,000.00	
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
-	-	-	612,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
-	-	-	48,771.26	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000		
-	-	-		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,343.29	
-	-	-		เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015		
-	-	-		เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008		
-	-	-	61,997.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,766.00	
-	-	-	309,321.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		61,571.00	
-	-	-	71,808.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ		13,866.00	
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)			
			5,727,128.26			2,990,246.29	
42,500,000.00	-	42,500,000.00	21,269,757.59	รวมรายจ่าย		5,148,043.01	
				สูงกว่า			
			8,464,928.33	รายรับ			
			43,216,558.64	(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			
						1,114,345.16	
						43,216,558.64	



(นางนปภสร สุวรรณสมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมพูนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชดชัย วงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนิมโนล หมู่ที่ 13	116,000.00		116,000.00	116,000.00			
	3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทัพไม้ 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทัพไม้ แยก 1 หมู่ที่ 13	192,000.00		192,000.00	192,000.00			
	6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 11 ม. 13	112,553.00		112,553.00	112,553.00			
	7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสามัคคี ม. 13	68,731.00		68,731.00	68,731.00			
	8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 12 ม. 13	57,776.00		57,776.00	57,776.00			
	9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายยายเดือน ม. 13	68,731.00		68,731.00	68,731.00			
	10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานสูง - เขาแฉก หมู่ที่ 8	63,000.00		62,000.00	62,000.00			
	11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายน้ำซึม หมู่ที่ 8	57,000.00		56,000.00	56,000.00			

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยเมียง หมู่ที่ 8	123,000.00		121,000.00	121,000.00	
13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเหมือง หมู่ที่ 8,11	44,000.00		43,000.00	43,000.00	
14. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตวัน หมู่ที่ 11	50,000.00		49,000.00	49,000.00	
15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโป่งใส หมู่ที่ 11	117,000.00		115,000.00	115,000.00	
16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยรัง 1 หมู่ที่ 12	104,000.00		103,000.00	103,000.00	
17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันไผ่ หมู่ที่ 12	76,000.00		75,000.00	75,000.00	
18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยจิก 1 หมู่ที่ 12	69,000.00		68,000.00	68,000.00	
19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดโปรดักส์ - ป่ายาง หมู่ที่ 12	205,000.00		204,000.00	204,000.00	
20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายแบน หมู่ที่ 12	63,000.00		62,000.00	62,000.00	
รวม	2,187,791.00		2,174,791.00	2,174,791.00	-

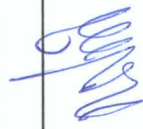

 (นางนพสร สุวรรณมณี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


 (นายวิชชัย ว่องกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผู้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	อื่นเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2562	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>						
	1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์-หนองตาดานา ม. 5,6	495,000.00		485,000.00	485,000.00		
	2. โครงการกำจัดวัชพืช คลองชลประทาน หมู่ที่ 2,3,4,5	113,000.00		108,000.00	108,000.00		
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบ้าย หมู่ที่ 7	495,000.00		486,000.00	486,000.00		
	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง หมู่ที่ 8	495,000.00		488,000.00	488,000.00		
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวงาม 1 หมู่ที่ 11	350,800.00		317,000.00	317,000.00		
	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านโนนเหมือง หมู่ที่ 10	237,600.00		234,000.00	234,000.00		
	7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสาวบุญ หมู่ที่ 1	294,000.00		293,700.00	293,700.00		
	รวม	2,480,400.00		2,411,700.00	2,411,700.00	-	


(นางนบสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโยคชัย วงศ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระต่ายทำการกรทพ

งประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

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	10,766.00										
5110301											
5110700	827,900.00										
5110800	123,200.00										
5110900	4,500.00										
5111000	28,000.00										
5111100											
5120100											
รวมเดือนนี้	994,366.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,201,204.00										
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		1,251,480.00	-					-			
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		79,440.00	33,370.00		18,000.00			58,170.00			
รวมเดือนนี้		10,940.00	4,385.00		2,000.00			9,000.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี		378,200.00	160,065.00		62,050.00			138,145.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,849,806.00	799,525.00		372,300.00			828,870.00			

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250		00260	00330
		00111	00113		00211	00212			00252	00263		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											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		65,280.00	57,300.00					28,580.00				
320000												
5320100		25,500.00										
5320200												
5320300		24,206.00										
5320400		3,600.00	500.00									
รวมเดือนนี้		53,306.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		105,941.00	16,086.00	21,000.00	5,900.00	483,100.00		2,300.00		21,700.00		
330000								-				
5330100		1,870.00										
5330200												
5330300												
5330400												
5330600												23,855.00
5330700												
5330800		13,560.00										
5330900												
5331000												
5331100		41,400.00										
5331200												
5331400												
5331500												
5331600												
รวมตั้งแต่ต้นปี		56,830.00	-	-		-		-			-	23,855.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		286,542.00	17,214.00			136,289.20		87,324.00				64,925.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00241	00252	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411						00221	00241	00252	00263	00332	
340000												
5340100		16,465.09									15,121.63	
5340200												
5340300												
5340400		1,633.00										
5340500												
รวมเดือนนี้		18,098.09	-	-	-	-		-	-	-	15,121.63	
รวมตั้งแต่ต้นปี		126,333.54									61,779.73	
410000												
5410100												
5410300												
5410400												
5410500												
5410600												
5410700												
รวมเดือนนี้								-				
รวมตั้งแต่ต้นปี												
420000												
5420100												
5420200												
5420900												
5421000												
รวมเดือนนี้												
รวมตั้งแต่ต้นปี								988,000.00				

แผนงาน/งาน	00410	00110				00210		00220	00240	00250	00260	00330
หมวด/ประเภทรายจ่าย	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 สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชศัย วงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา