

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๗๓๔๐๒/๘๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ขพ ๘๖๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งบททดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอหลังสวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำบททดลอง, รายงาน
รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยชัย วงศ์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
กรุงไทย เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	28,861,996.08	
กรุงไทย เลขที่ 804-2-05782-2	11012002	4,557,083.62	
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	7,368,219.56	
กรุงไทย เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ออมสิน เลขที่ 300035848120	11012002	2,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	52,293.59	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	45,978,581.30
ค่าปรับหน้าฎีกา		178,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	612,540.00	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	726,000.00	2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	228,219.52
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		31,670.00	31,670.00
เงินสะสม	31000000	6,281,900.00	21,360,501.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,624,791.00	12,068,393.73
ประกันสังคม	51100000	109,061.00	
กองทุนเงินทดแทน	51100000	5,703.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	8,260,530.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	1,198,400.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบท.	51100000	224,999.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	102,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	43,500.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	498,600.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	72,000.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	1,509,120.00	
เงินเดือนพนักงาน	52200000	4,579,210.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	70,330.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	210,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	369,420.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,916,503.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	306,608.00	
ค่าตอบแทน	53100000	349,990.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,361,472.00	
ค่าวัสดุ	53300000	876,759.65	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	704,064.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	494,940.66	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,615,125.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	16,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,994,460.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		29,000.00	29,000.00
		83,859,225.17	83,859,225.17



(นางนปสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8041197736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			29,304,643.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/07/2562	10144472	(105,647.36)	
31/07/2562	10144473	(337,000.00)	
รวม			(442,647.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			28,861,996.08
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางนภสร สุวรรณมณี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง		ลงชื่อ..... (นางสาวจิระพันธ์ พรหมบุระทอง) ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	123,394.00	953,580.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	4,701.00	178,351.00
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	27,264.00	100,947.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	28,710.00	171,424.22
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	184,069.00	1,404,302.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	378.30	3,074.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	2,923.00	34,602.00
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	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-

	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	730.00	2,360.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	520.00	1,710.00
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	-	392,624.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	2,350.00	15,100.00
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	1,180.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	160.00	1,150.00
รวม		97,700.00	7,201.30	508,800.90

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	105,533.82	241,627.47
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	105,533.82	241,627.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	41400002	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	77,672.00	757,227.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	145,000.00	25,320.00	191,470.00
รวม		595,000.00	102,992.00	948,697.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	100.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	1,500.00	7,800.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	300.00	2,200.00
รวม		6,200.00	1,800.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		144.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-		
รวม		500.00	-	144.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	44,581.51	519,863.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100002	8,300,000.00	725,572.80	8,236,421.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	192,016.34	3,133,800.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	15,391.42	135,074.57

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	584,088.36	6,194,201.52
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		55,056.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	15,536.36	64,519.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00	7,038.89	12,025.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	270,339.00	3,450,543.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	1,854,564.68	21,801,506.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00	3,112,364.00	21,120,503.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	3,112,364.00	21,120,503.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-		29,000.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			-	29,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,500,000.00	5,368,524.80	46,064,581.30


(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,751,630.31	ยอดยกมา		40,201,215.68
1,190,000.00	-	1,190,000.00	1,404,302.22	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,700.00	-	97,700.00	508,800.90	ภาษีอากร	41100000	184,069.00
200,100.00	-	200,100.00	241,627.47	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,201.30
595,000.00	-	595,000.00	948,697.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	105,533.82
6,200.00	-	6,200.00	10,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	102,992.00
500.00	-	500.00	144.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,800.00
20,410,500.00	-	20,410,500.00	21,801,506.71	รายได้จากทุน	41600000	
20,000,000.00	-	20,000,000.00	21,120,503.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,854,564.68
42,500,000.00		42,500,000.00	46,035,581.30	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,112,364.00
-	-	-	141,510.72	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,646.44
-	-	-	109,061.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	11,766.00
-	-	-	158.31	เงินรับฝากคชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	7.77
-	-	-	189.77	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9.30
-	-	-	34,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	531,577.00	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		55,586.00
-	-	-	129,101.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ครู		14,706.00
-	-	-	1,400.00	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
-	-	-	2,020.00	เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล		
-	-	-	6,100.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		
-	-	-	43.00	รับคืนเงินทดแทน		
-	-	-	12,095.02	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	694.03
-	-	-	3,836.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	96,200.00	เงินสะสม		
-	-	-	2,640.00	รับคืนหมวดเงินเดือน		
-	-	-	2,400.00	รับคืนหมวดค่าตอบแทน (เงินช่วยเหลือบุตร)		
-	-	-	13,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	รายการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (อาคารศูนย์เด็กเล็ก)	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,000.00			
			2,200,000.00			
			3,475,351.82			1,474,000.00
41,000,000.00	-	41,000,000.00	49,510,933.12			1,559,415.54
						6,927,940.34

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
149,412.00	-	149,412.00	109,061.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	11,766.00
7,600.00	-	7,600.00	5,746.00	กองทุนเงินทดแทน	51100000	-
10,562,400.00	-	10,562,400.00	8,297,900.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	836,800.00
1,459,200.00	-	1,459,200.00	1,198,400.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	128,800.00
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	-
455,275.00	-	455,275.00	102,400.00	เงินสำรองจ่าย	51100000	-
48,000.00	-	48,000.00	43,500.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	4,500.00
287,885.00	-	287,885.00	144,162.00	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	-
625,320.00	-	625,320.00	498,600.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	49,860.00
86,400.00	-	86,400.00	72,000.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	7,200.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	1,509,120.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	150,000.00
5,960,700.00	-	5,960,700.00	4,579,210.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	467,700.00
87,960.00	-	87,960.00	70,330.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	7,000.00
252,000.00	-	252,000.00	210,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	21,000.00
447,840.00	-	447,840.00	369,420.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	37,320.00
2,642,160.00	-	2,642,160.00	1,916,503.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	206,980.00
346,080.00	-	346,080.00	306,608.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	28,325.00
830,200.00	-	830,200.00	352,390.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,600.00
2,993,890.00	-	2,993,890.00	1,341,672.00	ค่าใช้สอย	53200000	248,142.00
1,600,300.00	-	1,600,300.00	876,759.65	ค่าวัสดุ	53300000	174,576.00
1,141,755.00	-	1,141,755.00	704,064.80	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	105,647.36
544,700.00	-	544,700.00	494,940.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,301.17
700.00	-	700.00	700.00	ค่าครุภัณฑ์	-	-
7,118,504.00	-	7,118,504.00	3,615,125.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	16,800.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,278,320.00	-	2,278,320.00	1,994,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	467,000.00
42,500,000.00	-	42,500,000.00	29,054,871.11			3,034,517.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือน เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	6,281,900.00	บัญชีเงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,624,791.00	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	19,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	178,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	21010000	178,200.00
-	-	-	612,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	726,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-
-	-	-	155,609.85	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,408.02
-	-	-	120.00	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	109,061.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	11,766.00
-	-	-	531,577.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ		55,586.00
-	-	-	129,101.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ		14,706.00
-	-	-	2,020.00	เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล		-
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		286,666.02
42,500,000.00	-	42,500,000.00	11,399,719.85	รวมรายจ่าย		3,321,183.55
			9,056,342.16	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		3,606,756.79
			43,807,972.47			43,807,972.47



(นางนงนพกร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2562

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา	-	-	864,379.29
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	864,379.29
ดอกเบี้ยเงินทุนฯ	-	-	864,379.29
ค่าปรับ	-	-	864,379.29
รวม	-	-	864,379.29

หมายเหตุ

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 820,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 42,882.29
ค่าปรับ 1,497.00
เงินบริจาค -
รวม 864,379.29

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 480,000.00
1,344,379.29


(นางนงกมล สุวรรณเมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	225,225.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	158.31
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	189.77
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2,646.44
	228,219.52


(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

4,540.00

4,540.00



(นางนปภสร สุวรรณมนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน กรกฎาคม 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	งบกลาง	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
ปีงบประมาณ 2562	งบกลาง	1. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	114,400.00		-	192,300.00		
ปีงบประมาณ 2562	งบกลาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
			1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์-หนองตานาค 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. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบาย 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. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ 10	237,600.00	234,000.00	234,000.00		
			7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสาวนุ้ย หมู่ที่ 1	294,000.00	293,700.00	293,700.00		
		8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ ม. 7	489,500.00		489,500.00	489,500.00		

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่อนนุช ม. 11	489,000.00		489,000.00	489,000.00				
10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายชำนาญ ม. 12	489,000.00		489,000.00	489,000.00				
11. ค่าซ่อมแซมราวสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 2	30,000.00		17,900.00	17,900.00				
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานค้อ 2 หมู่ที่ 7	494,800.00		488,000.00	488,000.00				
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาพงษ์ หมู่ที่ 10	495,000.00		489,000.00	489,000.00				
14. ค่าขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต. นาซา หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12	246,000.00		246,000.00	246,000.00				
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยินดี หมู่ที่ 11	488,500.00		488,500.00	488,500.00				
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนคัมภ์ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12	481,000.00		481,000.00	481,000.00				
รวม	6,183,200.00		6,089,600.00	6,089,600.00	-			



(นางนบสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซา



(นายไชศัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ปีงบประมาณ 2562 เดือน กรกฎาคม 2562)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ปีงบประมาณ 2561	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายควนตัวเอส -สามแหว หมู่ที่ 13	255,000.00		255,000.00	255,000.00			
	2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนิมมวล 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายยายเตื่อน ม. 13	68,731.00		68,731.00	68,731.00			
	10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานสูง - เขาแงน หมู่ที่ 8	63,000.00		62,000.00	62,000.00			
	11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายน้ำแฉิม หมู่ที่ 8	57,000.00		56,000.00	56,000.00			

	12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยเนียง 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตาวัน 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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นไผ่ 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		
ปี 2562	21. ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13	450,000.00		450,000.00	450,000.00		
	รวม	2,187,791.00		2,624,791.00	2,624,791.00	-	

(นางนปภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระตาศทำการการทบ
งบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำเดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2562

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00241	00252	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411			00123			00221					00332
100000												
5110300	11,766.00											
5110301												
5110700	836,000.00											
5110800	129,600.00											
5110900	4,500.00											
5111000												
5111100												
5120100												
รวมเดือนนี้	981,866.00											
รวมตั้งแต่ต้นปี	10,088,755.00											
210000												
5210100		42,840.00										
5210200		3,510.00										
5210300		3,510.00										
5210400		7,200.00										
5210600		150,000.00										
รวมเดือนนี้		207,060.00	-					-				
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,079,720.00	-					-				
220000												
5220100		255,990.00	100,980.00		42,050.00			68,680.00				
5220200		7,000.00										
5220300		14,000.00	3,500.00					3,500.00				
5220500		16,960.00	20,360.00									
5220600												
5220700		79,440.00	33,370.00		36,000.00			58,170.00				
5220800		10,940.00	4,385.00		4,000.00			9,000.00				
รวมเดือนนี้		384,330.00	162,595.00		82,050.00			139,350.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี		3,754,531.00	1,610,770.00		700,500.00			1,386,270.00				

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00241	00252	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											
310000												
5310100												
5310200												
5310300												
5310400		11,000.00	10,000.00					4,800.00				
5310500		4,800.00										
5310600												
รวมเดือนนี้		15,800.00	10,000.00					4,800.00	-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		121,830.00	179,800.00					48,360.00				
320000												
5320100		26,500.00	23,900.00									
5320200												
5320300		22,650.00	10,228.00									
5320400												10,914.00
รวมเดือนนี้		49,150.00	34,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,914.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		367,570.00	97,614.00	42,000.00	5,900.00	611,100.00		7,300.00		47,500.00		21,714.00
330000												
5330100		20,276.00	8,892.00									
5330200												
5330300												
5330400						105,647.36						61,530.00
5330600												
5330700												
5330800		15,960.00										
5330900												
5331000												
5331100		430.00										
5331200												
5331400		8,988.00										
5331500												
5331600												
5332000												58,500.00
รวมเดือนนี้		45,654.00	8,892.00	-		105,647.36		-				120,030.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		473,220.00	43,819.65			704,064.80		92,454.00				274,090.00

แผนงาน/งาน	00410	00110		00123	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00241	00252	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411											00332
340000												
5340100		19,118.27										28,325.12
5340200		1,448.78										
5340300												
5340400		2,409.00										
5340500												
รวมเดือนนี้		22,976.05	-	-		-		-	-		-	28,325.12
รวมตั้งแต่ต้นปี		299,630.83										195,309.83
410000												
5410100												
5410300												
5410400												
5410500												
5410600												
5410700												
5410900												
5411100												
5411200												
5411300												
5411600												
5411700												
5411800												
รวมเดือนนี้		-	-	-		-		-				
รวมตั้งแต่ต้นปี		700.00										
420000												
5420100												
5420200												
5420900												
5421000												
5421100												
รวมเดือนนี้		-						-				
รวมตั้งแต่ต้นปี								3,615,125.00				

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		16,800.00										
610000												
5610100												
5610200							467,000.00					
5610300												
5610400												
รวมเดือนนี้		-	-	-		-	467,000.00	-	-		-	
รวมตั้งแต่ต้นปี		13,320.00				97,460.00	1,897,000.00					



(นางนพภร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายวิชัย วงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา