

สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๗๓๔๐๒/๐๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งบททดลอง, รายงาน รับ - จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหลังสวน

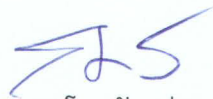
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำบททดลอง, รายงาน
รับ-จ่าย เงินสด, กระดาษทำการกระทบงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาให้อำเภอทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

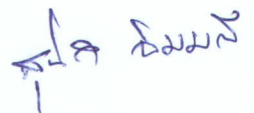
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐

โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๕๐๘๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (กองคลัง) โทร ๐๗๗-๕๕๕-๐๘๐

ที่ ขพ.๗๓๔๐๒/- วันที่ ๕ มกราคม 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 งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนปสร สุวรรณมนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,714.00	
กรุงเทพ เลขที่ 804-1-19773-6	11012001	32,635,850.90	
กรุงเทพ 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	1,859,176.71	
กรุงเทพ เลขที่ 804-6-03109-7	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,200,000.00	
ลูกหนี้ภาษี-บำรุงท้องที่	11043002	60,161.35	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ -ค่าน้ำประปา	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	13,060,460.17
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	612,540.00	617,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	-	-	2,200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	191,524.41
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,344,379.29
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	21,322,621.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,054,143.73
ประกันสังคม	51100000	30,588.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	2,470,100.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	331,200.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	224,999.00	
เงินสำรองจ่าย	51100000	-	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	12,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	144,162.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	149,580.00	
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	21,600.00	
เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	459,120.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนพนักงาน	52200000	1,333,180.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	52200000	21,165.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	63,000.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	110,070.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	537,625.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	116,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	83,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	395,420.00	
ค่าวัสดุ	53300000	159,419.00	
ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	16,422.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,194.21	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000	13,320.00	
เงินอุดหนุน	56100000	575,460.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)		29,000.00	29,000.00
		50,820,608.93	50,820,608.93


 (นางนปภสร สุวรรณmani)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


 (นายโชคชัย ว่องกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
งกระเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

32,644,293.50

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

28 ธ.ค. 61

10120429

8,268.00

8,268.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

28 ธ.ค. 61

หัก คชน. ในการขายสุรา

174.60

174.60

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

32,635,850.90

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 28 ธันวาคม 2561

(นางนปภสร สุวรรณมณี)

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
รายรับ	40000000			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	170,000.00	6,518.00	10,854.00
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00		
อากรฆ่าสัตว์	41100004			
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00		
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		1,190,000.00	6,518.00	10,854.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00		58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	2,529.00	16,078.00
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	-	-	-
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	50.00	360.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	30.00	540.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	41220001	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	11,000.00	-	57,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	200.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	1,350.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จะเสิร์ฟอาหาร	41230004	-	-	-
ครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	30.00	140.00
รวม		97,700.00	4,069.00	78,596.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	353.75	5,557.86
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
ค่าตอบแทนตามสัญญาที่กำหนด	41300005	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	100.00		
รวม		200,100.00	353.75	5,557.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	57,308.00	158,388.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	145,000.00	10,360.00	35,650.00
รวม		595,000.00	67,668.00	194,038.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00		
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-	-
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	100.00	300.00
รวม		6,200.00	100.00	300.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-		
รวม		500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	48,149.74	179,110.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดตามแผนฯ	42100002	8,300,000.00	890,201.40	2,690,379.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00		513,020.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	10,844.67	38,336.40

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ยอดสะสม
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00		1,119,193.09
ภาษีการพนัน	42100008	100.00	-	-
ภาษียาสูบ	42100009	100.00	-	-
อากรประมง	42100010		-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00		17,363.29
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	5,000.00		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	2,500,000.00	245,452.00	1,234,747.00
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100.00	-	-
รวม		20,410,500.00	1,194,647.81	5,792,150.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	20,000,000.00		6,978,964.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		20,000,000.00	-	6,978,964.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100000	-	29,000.00	29,000.00
ท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
			29,000.00	29,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,500,000.00	1,302,356.56	13,089,460.17

(นางนบสร สุวรรณมนี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

งบถึงปัจจุบัน		งบปี		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,751,630.31	ยอดยกมา		41,406,228.02
1,190,000.00	-	1,190,000.00	10,854.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,700.00	-	97,700.00	78,596.20	ภาษีอากร	41100000	6,518.00
200,100.00	-	200,100.00	5,557.86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,069.00
595,000.00	-	595,000.00	194,038.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	353.75
6,200.00	-	6,200.00	300.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	67,668.00
500.00	-	500.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
20,410,500.00	-	20,410,500.00	5,792,150.11	รายได้จากทุน	41600000	-
20,000,000.00	-	20,000,000.00	6,978,964.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,194,647.81
42,500,000.00		42,500,000.00	13,060,460.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	2,240.76	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	868.67
-	-	-	30,588.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	10,196.00
-	-	-	104.93	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	73.26
-	-	-	125.81	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	87.87
-	-	-	148,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	29,000.00	เงินรับฝาก สหกรณ์กรมฯ		49,550.00
-	-	-	1,400.00	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง		14,386.00
-	-	-	4,200.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล		-
-	-	-	4,227.26	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	11043002	2,211.57
-	-	-	3,836.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11044000	
-	-	-	160,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11045000	20,000.00
-	-	-	69,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		22,800.00
-	-	-	2,640.00	เงินสะสม		-
-	-	-	13,100.00	รับคืนหมวดเงินเดือน		
-	-	-	29,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
-	-	-	498,920.76	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์		29,000.00
41,000,000.00	-	41,000,000.00	13,559,380.93			149,173.37
						1,422,529.93

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
149,412.00	-	149,412.00	30,588.00	เงินสมทบประกันสังคม	51100000	10,196.00
10,562,400.00	-	10,562,400.00	2,474,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	825,100.00
1,459,200.00	-	1,459,200.00	331,200.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	112,000.00
224,999.00	-	224,999.00	224,999.00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบพ.	51100000	-
455,275.00	-	455,275.00	-	เงินสำรองจ่าย	51100000	4,000.00
48,000.00	-	48,000.00	12,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
293,485.00	-	293,485.00	144,162.00	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	51100000	49,860.00
625,320.00	-	625,320.00	149,580.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร	52100000	7,200.00
86,400.00	-	86,400.00	21,600.00	เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ	52100000	150,000.00
2,318,400.00	-	2,318,400.00	459,120.00	เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.	52100000	458,410.00
5,960,700.00	-	5,960,700.00	1,333,180.00	เงินเดือนพนักงาน	52200000	7,055.00
87,960.00	-	87,960.00	21,165.00	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	52200000	21,000.00
252,000.00	-	252,000.00	63,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	52200000	36,690.00
447,840.00	-	447,840.00	110,070.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	179,580.00
2,642,160.00	-	2,642,160.00	537,625.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	24,325.00
346,080.00	-	346,080.00	116,140.00	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	52200000	31,580.00
830,200.00	-	830,200.00	83,160.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,354.00
3,046,590.00	-	3,046,590.00	388,220.00	ค่าใช้สอย	53200000	63,785.00
1,550,300.00	-	1,550,300.00	159,419.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
1,141,755.00	-	1,141,755.00	16,422.00	ค่าวัสดุอื่น (นม)	53300000	29,748.97
544,700.00	-	544,700.00	119,194.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
7,118,504.00	-	7,118,504.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	13,320.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,278,320.00	-	2,278,320.00	575,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
42,500,000.00	-	42,500,000.00	7,383,924.21			2,059,883.97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระหวัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
-	-	-	-	บัญชีเงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	612,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	612,540.00
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (ก)	21010000	-
-	-	-	18,117.66	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,218.61
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040015	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	30,588.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	-
-	-	-	148,650.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	-	10,196.00
-	-	-	29,008.00	เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ	-	49,550.00
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์ (DLTV)	-	14,386.00
-	-	-	875,103.66	-	-	29,000.00
42,500,000.00	-	42,500,000.00	8,259,027.87	รวมรายจ่าย	-	716,890.61
-	-	-	5,300,353.06	สูงกว่า	-	2,776,774.58
-	-	-	-	รายรับ	-	-
-	-	-	-	(ต่ำกว่า)	-	-
-	-	-	40,051,983.37	ยอดยกไป	-	1,354,244.65
-	-	-	-	-	-	40,051,983.37



(นางนบสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

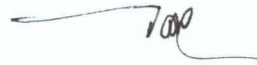
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญา	190,425.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	104.93
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	125.81
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	868.67
	191,524.41



(นางนปภสร สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

4,540.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

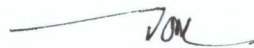
2,200,000.00

2,204,540.00



(นางนปภสร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายไชยชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2561

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา	-	-	844,379.29
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	-	864,379.29
ดอกเบี้ยเงินทุนฯ		-	864,379.29
ค่าปรับ	-	-	864,379.29
รวม	20,000.00	-	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 สุวรรณมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจรัสพันธ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

กระต่ายทำอาหารกระต่าย

งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00330
		00111	00113		00211	00212				00261	00263	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411			00123			00221	00241	00252			00332
100000												
5110300	10,196.00											
5110700	825,100.00											
5110800	112,000.00											
5110900	4,000.00											
5111000												
5111100												
5111200												
5120100												
รวมเดือนนี้	951,296.00											
รวมตั้งแต่ต้นปี	3,213,449.00											
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		630,300.00	-					-				
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		70,040.00	33,370.00		18,000.00			58,170.00				
20800		8,940.00	4,385.00		2,000.00			9,000.00				
รวมเดือนนี้		366,800.00	160,065.00		62,050.00			138,145.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี		732,995.00	319,330.00		186,150.00			414,435.00				

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260	
		00111	00113		00211	00212				00261	00263
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411										
310000											
5310100											
5310200											
5310300											
5310400		9,000.00	9,000.00					3,500.00			
5310500		8,880.00	1,200.00								
5310600											
รวมเดือนนี้		17,880.00	10,200.00					3,500.00	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี		38,280.00	30,300.00					18,080.00			
320000											
5320100		15,800.00			5,900.00						
5320200											
5320300		19,368.00	7,256.00								
5320400			1,030.00								
รวมเดือนนี้		35,168.00	8,286.00	-	5,900.00	-		-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี		43,110.00	15,586.00		5,900.00	300,000.00		2,300.00		21,700.00	
330000											
5330100		9,846.00									
5330200											
5330300											
5330400											
5330600											
5330700											
5330800		12,855.00									
5330900											
5331000											
5331100			10,500.00								
5331200											
5331400		30,584.00									
5331500											
531600											
5332000											
รวมเดือนนี้		53,285.00	10,500.00	-		-		-			
รวมตั้งแต่ต้นปี		107,169.00	10,500.00			16,422.00		7,504.00			41,070.00

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	478,000.00					

(นางนภสร สุวรรณณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

575
(นายโชคชัย ว่องกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา