

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	228,306.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	246,586.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	10,505,429.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012001	3,991,466.12	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,275.24	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	108,321.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	461,995.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		2,251,582.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,105,663.66
เงินสะสม	31000000		7,005,234.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
		15,555,379.09	15,555,379.09

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1

รายจ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่าย

	จำนวนเงิน
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด)	36,000.00 ✓
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองคลัง)	27,000.00 ✓
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา)	18,000.00 ✓
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง)	63,000.00 ✓
-ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	32,800.50 ✓
	176,800.50 ✓

ค่าวัสดุ

-ค่าอาหารเสริม(นม)	82,382.38 ✓
	82,382.38 ✓

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารกองคลัง	178,000.00 ✓
-โครงการซ่อมแซมตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ม.3,4,7	85,300.00 ✓
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ สายเลียบบคลองบางสองร้อย ม.7	411,300.00 ✓
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ สายเลียบบคลองบางสองร้อย ฝั่งขวา ม.4	434,000.00 ✓
-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายวิชา จุฑะศร ม.2	172,900.00 ✓
-โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืช ม.3,4,5,6,7	220,900.00 ✓
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประทีน ศิริองอาจ ม.5	339,500.00 ✓
-โครงการก่อสร้างต่อเติมบันได คสล. ลงแม่น้ำแม่กลอง ม.3 บ้านท่าฝาง ซอยหนองกลางนา 13	51,500.00 ✓
-โครงการก่อสร้างฝายกั้นผักตบชวา ม.2,7	99,000.00 ✓
	1,992,400.00 ✓

รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น

2,251,582.88 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
ประกันสัญญา
ประกันสังคม
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงินประกันการใช้น้ำ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ค่าบริการทางการแพทย์

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,019.04	6,391.54	2,019.04	6,391.54
3,455.70	90.80	-	3,546.50
20,006.46	-	-	20,006.46
97,270.00	8,900.00	-	106,170.00
8,437.00	8,437.00	16,874.00	-
708,110.53	470.63	-	708,581.16
18,600.00	600.00	-	19,200.00
-	70,000.00	-	70,000.00
-	28,000.00	-	28,000.00
-	11,445.00	-	11,445.00
-	131,670.00	-	131,670.00
20,000.00	-	20,000.00	-
-	7,003.00	6,350.00	653.00
877,898.73	273,007.97	45,243.04	1,105,663.66

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบรายรับ-รายจ่าย

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ				
<u>รายรับ</u>				
- หมวดภาษีอากร	770,000.00	876,516.78	+	106,516.78
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	205,400.00	261,963.40	+	56,563.40
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,100.00	89,169.60	-	(60,930.40)
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	1,083,328.00	+	83,328.00
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,000.00	8,501.00	-	(92,499.00)
- หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	-	-	2,000.00
- หมวดภาษีจัดสรร	13,731,500.00	14,051,028.75	+	319,528.75
- หมวดเงินอุดหนุน	6,000,000.00	3,980,047.00	-	(2,019,953.00)
รวมเงินรายรับตามประมาณการ	21,960,000.00	20,350,554.53		1,609,445.47
- หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,487,640.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		26,838,194.53		
	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
- หมวดรายจ่ายงบกลาง	717,000.00	514,694.50		202,305.50
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,900.00	2,052,720.00		180.00
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,249,570.00	7,835,906.60		413,663.40
- หมวดค่าตอบแทน	464,900.00	354,215.00		110,685.00
- หมวดค่าใช้สอย	2,950,900.00	1,895,187.66		1,055,712.34
- หมวดค่าวัสดุ	1,977,400.00	1,256,552.57		720,847.43
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,526,000.00	1,324,714.84		201,285.16
- หมวดค่าครุภัณฑ์	649,100.00	285,128.00		363,972.00
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,398,400.00	2,003,600.00		394,800.00
- หมวดเงินอุดหนุน	964,000.00	569,312.06		394,687.94
รวมรายจ่ายตามประมาณการ	21,950,170.00	18,092,031.23		3,858,138.77
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,487,640.00		
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุน		6,487,640.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		24,579,671.23		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		2,258,523.30		