



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	220,527.29	
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	254,586.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	11,558,904.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,808.88	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	79,526.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	453,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	1,642,920.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	505,902.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,562,985.00	
ค่าตอบแทน	53100000	64,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	489,259.99	
ค่าวัสดุ	53300000	119,484.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	255,781.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	190,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,199,520.82
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,841,202.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,097,950.70
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		7,070,975.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
<b>รวม</b>		<b>21,402,547.01</b>	<b>21,402,547.01</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,971,787.85	ยอดยกมา		16,608,499.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
940,000.00		940,000.00	650.84	ภาษีอากร	41100000	650.84
265,400.00		265,400.00	64,016.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	32,907.00
160,100.00		160,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	223,956.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	76,805.00
120,000.00		120,000.00	60.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,551,500.00		13,551,500.00	2,706,332.98	ภาษีจัดสรร	42100000	1,213,608.59
12,000,000.00		12,000,000.00	3,204,505.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
28,139,000.00	-	28,139,000.00	6,199,520.82			1,324,031.43
			427,656.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	422,600.00
			466.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	466.36
			28,795.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,969.00
			8,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			348,442.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	131,406.66
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			65,740.94	เงินสะสม	31000000	-
			4,900.00	งบกลาง	51100000	-
			884,000.30			562,442.02
28,139,000.00	-	28,139,000.00	7,083,521.12	รวมรายรับ		1,886,473.45

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,411,590.00		6,411,590.00	1,647,820.52	งบกลาง	51100000	640,664.00
2,052,900.00		2,052,900.00	505,902.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,816,820.00		6,816,820.00	1,562,985.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	520,995.00
514,000.00		514,000.00	64,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,400.00
5,520,500.00		5,520,500.00	489,259.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	206,245.99
2,285,000.00		2,285,000.00	119,484.02	ค่าวัสดุ	53300000	83,333.51
1,550,000.00		1,550,000.00	255,781.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,103.80
299,500.00		299,500.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,658,400.00		1,658,400.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น	55100000	
1,017,000.00		1,017,000.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
28,125,710.00		28,125,710.00	4,835,632.63			1,752,802.30
			427,656.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	422,600.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			410,380.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	178,000.00
			356,154.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	116,086.07
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			1,194,191.84			716,686.07
28,125,710.00		28,125,710.00	6,029,824.47	รวมรายจ่าย		2,469,488.37
			1,053,696.65	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		583,014.92
			16,025,484.50	ยอดยกไป		16,025,484.50

(ลงชื่อ).....  
(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายพีรวิทย์ อางปึกษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา