



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	216,159.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	254,586.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	13,050,476.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	429,789.62	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,808.88	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	74,953.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	453,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	2,545,457.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	848,018.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,601,320.00	
ค่าตอบแทน	53100000	103,600.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,037,631.01	
ค่าวัสดุ	53300000	307,298.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	389,121.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	79,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	395,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,015,234.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,504,202.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,007,872.08
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		7,070,975.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
<b>รวม</b>		<b>26,791,181.84</b>	<b>26,791,181.84</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,971,787.85	ยอดยกมา		18,779,366.52
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
940,000.00		940,000.00	68,438.39	ภาษีอากร	41100000	49,345.85
265,400.00		265,400.00	115,607.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,320.00
160,100.00		160,100.00	41,855.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,100,000.00		1,100,000.00	403,659.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	85,488.00
120,000.00		120,000.00	60.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
2,000.00		2,000.00		รายได้จากทุน	41600000	
13,551,500.00		13,551,500.00	5,034,024.48	ภาษีจัดสรร	42100000	1,156,801.19
12,000,000.00		12,000,000.00	6,351,590.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
28,139,000.00	-	28,139,000.00	12,015,234.27			1,314,955.04
			1,150,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	406,500.00
			466.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			33,368.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,783.00
			8,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			536,527.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	78,125.86
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			65,740.94	เงินสะสม	31000000	
			4,900.00	งบกลาง	51100000	
			5,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,200.00
			6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
			1,810,259.09			497,608.86
28,139,000.00	-	28,139,000.00	13,825,493.36	<b>รวมรายรับ</b>		1,812,563.90

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				<b>รายจ่าย</b>	
6,511,590.00		6,511,590.00	2,550,357.52	งบกลาง	51100000 536,737.00
2,052,900.00		2,052,900.00	848,018.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
6,816,820.00		6,816,820.00	2,606,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 522,540.00
514,000.00		514,000.00	109,600.00	ค่าตอบแทน	53100000 18,100.00
5,365,500.00		5,365,500.00	1,037,631.01	ค่าใช้จ่าย	53200000 292,958.52
2,285,000.00		2,285,000.00	307,298.90	ค่าวัสดุ	53300000 124,850.55
1,521,300.00		1,521,300.00	389,121.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 97,886.20
214,500.00		214,500.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000
1,827,100.00		1,827,100.00	79,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
				รายจ่ายอื่น	55100000
1,017,000.00		1,017,000.00	395,000.00	เงินอุดหนุน	56100000 65,000.00
28,125,710.00		28,125,710.00	8,323,046.44		1,829,132.27
			1,150,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 406,500.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			747,380.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 337,000.00
			634,319.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 76,819.63
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			2,531,756.25		820,319.63
28,125,710.00		28,125,710.00	10,854,802.69	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>2,649,451.90</b>
			2,970,690.67	<b>สูงกว่า</b>	
				<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>
				<b>(ต่ำกว่า)</b>	836,888.00
			17,942,478.52	<b>ยอดยกไป</b>	17,942,478.52

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

(ลงชื่อ).....  
(นายพีรวิชญ์ อัจฉริยะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา