



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	195,024.93	
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	255,091.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	14,509,578.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,808.88	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	62,055.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	453,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	4,415,352.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,532,258.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,305,041.00	
ค่าตอบแทน	53100000	186,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,293,911.84	
ค่าวัสดุ	53300000	708,668.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	817,094.49	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	79,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	576,644.57	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,791,867.68
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,504,202.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,005,442.29
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		7,070,975.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
รวม		34,565,385.46	34,565,385.46

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			14,971,787.85	ยอดยกมา			19,193,973.61
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>			
940,000.00		940,000.00	895,727.24	ภาษีอากร	41100000	646.00	
265,400.00		265,400.00	194,332.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,475.00	
160,100.00		160,100.00	101,852.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1,100,000.00		1,100,000.00	784,125.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	93,205.00	
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	9,525,439.44	ภาษีจัดสรร	42100000	1,092,160.61	
12,000,000.00		12,000,000.00	8,290,332.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	93,150.00	
28,139,000.00	-	28,139,000.00	19,791,867.68				1,294,636.61
			2,710,072.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	414,616.00	
			466.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
			46,266.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,828.00	
			8,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
			799,279.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	63,698.07	
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
			65,740.94	เงินสะสม	31000000		
			6,500.00	งบกลาง	51100000	1,600.00	
			6,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
			6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000		
			8,355.43	เงินอุดหนุน	56100000		
			3,657,460.31				483,742.07
28,139,000.00	-	28,139,000.00	23,449,327.99	รวมรายรับ			1,778,378.68

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
6,511,590.00		6,511,590.00	4,421,852.52	งบกลาง	51100000	465,269.00
2,052,900.00		2,052,900.00	1,532,258.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,506,820.00		6,506,820.00	4,311,821.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	444,200.00
514,000.00		514,000.00	192,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,300.00
5,518,600.00		5,518,600.00	2,293,911.84	ค่าใช้สอย	53200000	318,417.00
2,285,000.00		2,285,000.00	708,668.15	ค่าวัสดุ	53300000	69,242.31
1,521,300.00		1,521,300.00	817,094.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,903.05
303,100.00		303,100.00	110,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,400.00
1,895,400.00		1,895,400.00	79,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น	55100000	
1,017,000.00		1,017,000.00	585,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
28,125,710.00		28,125,710.00	15,053,256.00			1,534,791.36
			2,710,072.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	362,000.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			747,380.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			899,500.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	64,654.92
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			4,356,953.83			426,654.92
28,125,710.00		28,125,710.00	19,410,209.83	รวมรายจ่าย		1,961,446.28
			4,039,118.16	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		183,067.60
			19,010,906.01	ยอดยกไป		19,010,906.01

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิษณุ อาจปักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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