



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	194,272.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	255,091.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	16,267,259.07	
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	56,713.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	453,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	4,878,442.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,703,318.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,802,421.00	
ค่าตอบแทน	53100000	201,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,546,831.34	
ค่าวัสดุ	53300000	772,987.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	930,424.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	79,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	576,644.57	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,126,211.73
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,504,202.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		999,683.56
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		7,070,975.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
รวม		37,893,970.78	37,893,970.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		19,010,906.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
940,000.00		940,000.00	896,630.24	ภาษีอากร	41100000	903.00
265,400.00		265,400.00	213,076.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,744.00
160,100.00		160,100.00	152,035.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,183.94
1,100,000.00		1,100,000.00	875,841.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	91,716.00
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	10,933,039.55	ภาษีจัดสรร	42100000	1,407,600.11
12,000,000.00		12,000,000.00	10,055,529.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,765,197.00
28,139,000.00	-	28,139,000.00	23,126,211.73			3,334,344.05
			3,058,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	348,500.00
			466.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			51,608.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,342.00
			8,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			863,385.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	64,106.16
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			65,740.94	เงินสะสม	31000000	-
			6,500.00	งบกลาง	51100000	-
			6,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			8,355.43	เงินอุดหนุน	56100000	-
			4,075,408.47			417,948.16
28,139,000.00	-	28,139,000.00	27,201,620.20	รวมรายรับ		3,752,292.21

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายจ่าย					
6,511,590.00		6,511,590.00	4,884,942.52	งบกลาง	51100000 463,090.00
2,052,900.00		2,052,900.00	1,703,318.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
6,411,320.00		6,411,320.00	4,809,201.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 497,380.00
514,000.00		514,000.00	207,250.00	ค่าตอบแทน	53100000 14,900.00
5,589,100.00		5,589,100.00	2,546,831.34	ค่าใช้สอย	53200000 252,919.50
2,310,000.00		2,310,000.00	772,987.65	ค่าวัสดุ	53300000 64,319.50
1,521,300.00		1,521,300.00	930,424.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 113,330.16
303,100.00		303,100.00	110,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000
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	16,630,255.16		1,576,999.16
			3,058,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 348,500.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			747,380.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			969,365.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 69,864.89
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			4,775,318.72		418,364.89
28,125,710.00		28,125,710.00	21,405,573.88	รวมรายจ่าย	1,995,364.05
			5,796,046.32	สูงกว่า	1,756,928.16
			20,767,834.17	รายรับ	20,767,834.17
				(ต่ำกว่า)	
				ยอดยกไป	

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

(ลงชื่อ).....
(นายพิรวิชญ์ อาจปึกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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