



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	193,794.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	255,091.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	15,704,109.63	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,316.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,808.88	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	54,902.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	453,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	51100000	5,339,032.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,874,378.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (3,988,032 + 1,144,820 + 1,120,479)	52200000	5,301,331.00	
ค่าตอบแทน	53100000	209,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,884,184.07	
ค่าวัสดุ	53300000	869,999.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,043,376.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	141,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	79,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	765,644.57	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,476,707.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,504,202.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,008,542.51
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		7,070,975.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
รวม		39,253,325.45	39,253,325.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 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			20,767,834.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
940,000.00		940,000.00	896,680.59	ภาษีอากร	41100000		50,350.00
265,400.00		265,400.00	231,656.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		18,580.00
160,100.00		160,100.00	152,035.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-
1,100,000.00		1,100,000.00	973,081.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		97,240.00
120,000.00		120,000.00	5,460.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		5,400.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000		-
13,551,500.00		13,551,500.00	12,162,264.92	ภาษีจัดสรร	42100000		1,229,225.37
12,000,000.00		12,000,000.00	10,055,529.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		-
28,139,000.00	-	28,139,000.00	24,476,707.45				1,350,495.72
			3,402,472.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		343,900.00
			466.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		-
			53,419.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		1,811.00
			8,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
			936,423.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		73,038.11
			-	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		-
			4,494,157.58				418,749.11
28,139,000.00	-	28,139,000.00	28,970,865.03	รวมรายรับ			1,769,244.83

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย	
6,511,590 00		6,511,590 00	5,345,532 52	งบกกลาง	51100000 460,590 00
2,052,900 00		2,052,900 00	1,874,378 00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060 00
6,361,320 00		6,361,320 00	5,308,111 00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (201,920+17,330+79,710)	52200000 498,910 00
514,000 00		514,000 00	215,850 00	ค่าตอบแทน	53100000 8,600 00
5,644,100 00		5,644,100 00	2,884,184 07	ค่าใช้จ่าย	53200000 337,352 73
2,305,000 00		2,305,000 00	869,999 25	ค่าวัสดุ	53300000 97,011 60
1,521,300 00		1,521,300 00	1,043,376 59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 112,951 94
303,100 00		303,100 00	141,800 00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 31,000 00
1,895,400 00		1,895,400 00	79,500 00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
				รายจ่ายอื่น	55100000
1,017,000 00		1,017,000 00	774,000 00	เงินอุดหนุน	56100000 189,000 00
28,125,710 00		28,125,710 00	18,536,731 43		1,906,476 27
			3,420,788 00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 362,216 00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			747,380 88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			1,033,545 00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 64,179 16
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			5,201,713 88		426,395 16
28,125,710 00		28,125,710 00	23,738,445 31	รวมรายจ่าย	2,332,871 43
			5,232,419 72	สูงกว่า	
				รายรับ	รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)	563,626 60
			20,204,207 57	ยอดยกไป	20,204,207 57

(ลงชื่อ).....
(นางกานต์ชนิกา ระวีงนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิชญ์ อาจปักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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