



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	192,094.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	267,603.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	14,655,783.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	616,499.53	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	106,338.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	3,920.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	441,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	5,803,947.52	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,045,438.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(4,961,5๑๒ + 2๑๒,๗๐๐ + 1,๑๘๖,๗๐4)	52200000	5,761,196.00	
ค่าตอบแทน	53100000	240,540.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,638,654.87	
ค่าวัสดุ	53300000	1,173,268.13	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,262,342.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	226,670.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,740,100.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	782,644.57	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,461,933.34
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,203,064.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,061,025.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		7,103,177.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,192,897.79
รวม		43,022,098.47	43,022,098.47

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

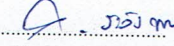
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 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		20,204,207.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
940,000.00		940,000.00	899,086.90	ภาษีอากร	41100000	2,406.31
265,400.00		265,400.00	253,220.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,564.50
160,100.00		160,100.00	152,240.29	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	204.35
1,100,000.00		1,100,000.00	1,109,711.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	136,630.00
120,000.00		120,000.00	5,460.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
2,000.00		2,000.00		รายได้จากทุน	41600000	
13,551,500.00		13,551,500.00	14,040,366.65	ภาษีจัดสรร	42100000	1,878,101.73
12,000,000.00		12,000,000.00	10,001,848.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	53,681.00
28,139,000.00	-	28,139,000.00	26,461,933.34			1,985,225.89
			3,764,488.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	362,016.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			1,424.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	957.64
			54,185.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	766.00
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,000.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,731,064.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,731,064.00
			1,062,430.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	126,006.59
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			97,942.94	เงินสะสม	31000000	32,202.00
			6,500.00	งบกลาง	51100000	
			6,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	
			6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			8,355.43	เงินอุดหนุน	56100000	
			6,759,169.81			2,265,012.23
28,139,000.00	-	28,139,000.00	33,221,103.15	รวมรายรับ		4,250,238.12

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,511,590.00		6,511,590.00	5,810,447.52	งบกลาง	51100000	464,915.00
2,052,900.00		2,052,900.00	2,045,438.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,361,320.00		6,361,320.00	5,767,976.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	459,865.00
514,000.00		514,000.00	246,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,690.00
5,644,100.00		5,644,100.00	3,638,654.87	ค่าใช้สอย	53200000	754,470.80
2,305,000.00		2,305,000.00	1,173,268.13	ค่าวัสดุ	53300000	303,268.88
1,521,300.00		1,521,300.00	1,262,342.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	218,966.10
303,100.00		303,100.00	226,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,870.00
1,895,400.00		1,895,400.00	1,740,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,660,600.00
1,017,000.00		1,017,000.00	791,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	17,000.00
28,125,710.00		28,125,710.00	22,702,437.21			4,165,705.78
			3,764,488.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	343,700.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	616,499.53
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			52,202.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	52,202.00
			3,920.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	3,920.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			779,582.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	32,202.00
			1,107,068.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	73,523.46
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			6,323,760.87			1,122,046.99
28,125,710.00		28,125,710.00	29,026,198.08	รวมรายจ่าย		5,287,752.77
			4,194,905.07	สูงกว่า	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		1,037,514.65
			19,166,692.92	ยอดยกไป		19,166,692.92

(ลงชื่อ)   
 (นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นายพิรวิชญ์ อาจปึกษา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
 (นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา