

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
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	11012001	4,051,211.27	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	616,499.53	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	106,338.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	3,920.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	441,995.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		3,203,064.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,061,025.64
เงินสะสม	31000000		9,943,526.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
		20,347,296.69	20,347,296.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	
-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	6,680.00
	6,680.00
ค่าใช้จ่าย	
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด)	81,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองคลัง)	18,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา)	27,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง)	45,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง)(งานกำจัดขยะ)	36,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง)(งานประปา)	18,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	36,234.00
-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ Network และ Wifi	16,050.00
-โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,500.00
	376,784.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ด้านข้างอบต.หนองกลางนา ม.3	63,500.00
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตั้งแต่ปากซอยหนองกลางนา 21 เข้าซอยหนองกลางนา 24 ม.5	487,000.00
-โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางอนงค์ พัฒน์จันทร์หอม ม.1	289,800.00
-โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก จุดที่ 1 ข้ามคลองห้วยจรเข้ม้า ม.2	507,300.00
-โครงการซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ม.3,4,7	85,300.00
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ สายเลียบบคลองบางสองร้อย ม.7	411,300.00
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ สายเลียบบคลองบางสองร้อย ฝั่งขวา ม.4	434,000.00
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายวิชา จุฑะสร ม.2	170,000.00
-โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืช ม.3,4,5,6,7	220,900.00
-โครงการก่อสร้างต่อเติมบันได คสล. ลงแม่น้ำแม่กลอง ม.3 บ้านท่าฝาง ซอยหนองกลางนา 13	51,500.00
-โครงการก่อสร้างฝายกั้นผักตบชวา ม.2,7	99,000.00
	2,819,600.00
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น	3,203,064.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%
 ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
 ประกันสัญญา
 ประกันสังคม
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพความพิการ
 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
 ค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 เงินประกันการใช้น้ำ
 ค่าบริการทางการแพทย์
 เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
 เงินกู้ธนาคารออมสิน
 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,058.46	5,936.73	2,058.46	5,936.73
4,425.80	177.05	-	4,602.85
20,006.46	-	-	20,006.46
102,260.00	4,975.00	6,950.00	100,285.00
3,990.00	3,325.00	7,315.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
131,670.00	53,681.00	-	185,351.00
11,445.00	-	-	11,445.00
709,086.79	511.81	-	709,598.60
23,600.00	200.00	-	23,800.00
-	-	-	-
-	25,800.00	25,800.00	-
-	13,460.00	13,460.00	-
-	16,940.00	16,940.00	-
-	1,000.00	1,000.00	-
1,008,542.51	126,006.59	73,523.46	1,061,025.64