



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	186,158.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	267,603.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	14,072,389.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	77,377.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	2,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	441,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	493,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	405,615.00	
ค่าตอบแทน	53100000	8,600.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	10,325.50	
ค่าวัสดุ	53300000	300.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		180,541.98
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,876,421.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,059,515.15
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,943,526.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
<b>รวม</b>		<b>20,199,685.68</b>	<b>20,199,685.68</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,166,692.92	ยอดยกมา		19,166,692.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
900,000.00		900,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
289,300.00		289,300.00	13,692.98	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,692.98
100,100.00		100,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	66,189.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,189.00
11,000.00		11,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,481,000.00		14,481,000.00	100,660.00	ภาษีจัดสรร	42100000	100,660.00
12,500,000.00		12,500,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
29,383,400.00	-	29,383,400.00	180,541.98			180,541.98
			348,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	348,000.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	616,499.53
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			28,961.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	28,961.00
			1,920.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	1,920.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
				รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			63,865.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	63,865.83
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
				เงินสะสม	31000000	-
				งบกลาง	51100000	-
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
				ค่าตอบแทน	53100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,059,246.36			1,059,246.36
29,383,400.00	-	29,383,400.00	1,239,788.34	รวมรายรับ		1,239,788.34



ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				<b>รายจ่าย</b>	
6,813,000.00		6,813,000.00	493,200.00	งบกลาง	493,200.00
2,052,900.00		2,052,900.00	171,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	171,060.00
6,248,680.00		6,248,680.00	405,615.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	405,615.00
590,000.00		590,000.00	8,600.00	ค่าตอบแทน	8,600.00
6,100,700.00		6,100,700.00	10,325.50	ค่าใช้จ่าย	10,325.50
2,376,500.00		2,376,500.00	300.00	ค่าวัสดุ	300.00
1,575,000.00		1,575,000.00		ค่าสาธารณูปโภค	
101,300.00		101,300.00		ค่าครุภัณฑ์	
2,547,000.00		2,547,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
				รายจ่ายอื่น	
977,000.00		977,000.00		เงินอุดหนุน	
29,382,080.00		29,382,080.00	1,089,100.50		1,089,100.50
			348,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	348,000.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
				ลูกหนี้เงินสะสม	
			326,642.50	รายจ่ายค้างจ่าย	326,642.50
			65,376.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	65,376.32
				เจ้าหนี้เงินสะสม	
				เงินสะสม	
			740,018.82		740,018.82
29,382,080.00		29,382,080.00	1,829,119.32	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,829,119.32</b>
				<b>สูงกว่า</b>	
			589,330.98	<b>รายรับ</b>	
			18,577,361.94	<b>(ต่ำกว่า)</b>	589,330.98
				<b>ยอดยกไป</b>	<b>18,577,361.94</b>

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

(ลงชื่อ).....  
(นายพิรวิชญ์ อางปึกษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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