



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	185,056.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	284,499.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	17,589,234.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	67,121.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	1,440.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	425,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	986,425.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	865,970.00	
ค่าตอบแทน	53100000	33,720.00	
ค่าใช้สอย	53200000	289,568.70	
ค่าวัสดุ	53300000	11,718.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,263.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	189,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,574,323.46
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,738,453.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,061,164.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,978,572.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
<b>รวม</b>		<b>25,492,195.17</b>	<b>25,492,195.17</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 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		18,577,361.94
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
900,000.00		900,000.00	260.00	ภาษีอากร	41100000	260.00
289,300.00		289,300.00	30,064.28	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,371.30
100,100.00		100,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	146,642.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,453.00
11,000.00		11,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,481,000.00		14,481,000.00	2,111,511.68	ภาษีจัดสรร	42100000	2,010,851.68
12,500,000.00		12,500,000.00	3,285,845.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,285,845.50
29,383,400.00	-	29,383,400.00	5,574,323.46			5,393,781.48
			692,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	344,000.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			39,217.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	10,256.00
			2,480.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	560.00
			16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			134,551.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	70,685.82
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			35,046.00	เงินสะสม	31000000	35,046.00
			-	งบกลาง	51100000	-
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,190.00
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,537,984.18			478,737.82
29,383,400.00	-	29,383,400.00	7,112,307.64	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,872,519.30</b>

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,813,000.00		6,813,000.00	986,425.00	งบกลาง	493,225.00
2,052,900.00		2,052,900.00	342,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	171,060.00
6,248,680.00		6,248,680.00	868,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	462,545.00
590,000.00		590,000.00	33,720.00	ค่าตอบแทน	25,120.00
6,100,700.00		6,100,700.00	289,568.70	ค่าใช้จ่าย	279,243.20
2,376,500.00		2,376,500.00	11,718.97	ค่าวัสดุ	11,418.97
1,575,000.00		1,575,000.00	145,263.36	ค่าสาธารณูปโภค	145,263.36
101,300.00		101,300.00		ค่าครุภัณฑ์	
2,547,000.00		2,547,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
				รายจ่ายอื่น	
977,000.00		977,000.00	189,000.00	เงินอุดหนุน	189,000.00
29,382,080.00		29,382,080.00	2,865,976.03		1,776,875.53
			704,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	356,000.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
				ลูกหนี้เงินสะสม	
			464,610.07	รายจ่ายค้างจ่าย	137,967.57
			134,412.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	69,036.24
				เจ้าหนี้เงินสะสม	
				เงินสะสม	
			1,303,022.63		563,003.81
29,382,080.00		29,382,080.00	4,168,998.66	รวมรายจ่าย	2,339,879.34
			2,943,308.98	สูงกว่า	3,532,639.96
			22,110,001.90	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	22,110,001.90

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

(ลงชื่อ).....  
(นายพีรวิษณุ อางปึกษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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