



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	183,312.88	
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	284,499.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	19,389,494.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	36,324.30	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	63,747.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	1,340.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	425,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	1,649,284.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,237,935.00	
ค่าตอบแทน	53100000	55,420.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	528,347.20	
ค่าวัสดุ	53300000	32,161.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	270,640.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	189,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,588,285.50
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,151,953.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,065,252.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,978,572.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
รวม		28,923,744.72	28,923,744.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 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		22,110,001.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
900,000.00		900,000.00	283.75	ภาษีอากร	41100000	23.75
289,300.00		289,300.00	45,946.58	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,882.30
100,100.00		100,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	227,481.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,839.00
11,000.00		11,000.00	90.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,481,000.00		14,481,000.00	3,225,044.17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,113,532.49
12,500,000.00		12,500,000.00	6,089,440.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,803,594.50
29,383,400.00	-	29,383,400.00	9,588,285.50			4,013,962.04
			1,045,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	353,000.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			42,591.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	3,374.00
			2,580.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	100.00
			16,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			201,718.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	67,166.43
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			35,046.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,961,624.61			423,640.43
29,383,400.00	-	29,383,400.00	11,549,910.11	รวมรายรับ		4,437,602.47



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	1,649,284.00	งบกลาง	51100000	662,859.00
2,052,900.00		2,052,900.00	513,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,248,680.00		6,248,680.00	1,240,125.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	371,965.00
590,000.00		590,000.00	55,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,700.00
6,100,700.00		6,100,700.00	528,347.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	238,778.50
2,376,500.00		2,376,500.00	32,161.94	ค่าวัสดุ	53300000	20,442.97
1,575,000.00		1,575,000.00	270,640.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,377.50
101,300.00		101,300.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,547,000.00		2,547,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น	55100000	
977,000.00		977,000.00	189,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
29,382,080.00		29,382,080.00	4,478,159.00			1,612,182.97
			1,045,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	341,000.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,051,110.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	586,500.00
			197,491.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	63,078.92
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			2,293,601.55			990,578.92
29,382,080.00		29,382,080.00	6,771,760.55	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,602,761.89</b>
			4,778,149.56	<b>สูงกว่า</b>		<b>1,834,840.58</b>
			23,944,842.48	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	<b>23,944,842.48</b>
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		
				<b>ยอดยกไป</b>		

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

(ลงชื่อ).....  
(นายพีรวิทย์ อาจปึกษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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