



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

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 มกราคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	177,312.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	384,499.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	19,045,473.44	
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	63,118.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	1,220.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	325,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	2,142,609.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,638,370.00	
ค่าตอบแทน	53100000	74,920.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	836,620.96	
ค่าวัสดุ	53300000	67,784.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	306,375.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	189,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,698,855.42
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,151,953.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,043,538.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,978,572.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
รวม		30,012,601.23	30,012,601.23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา


อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

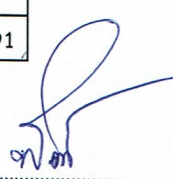
รายงาน รับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,166,692.92	ยอดยกมา		23,944,842.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
900,000.00		900,000.00	10,284.40	ภาษีอากร	41100000	10,000.65
289,300.00		289,300.00	65,011.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,064.50
100,100.00		100,100.00	57,884.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,884.70
1,100,000.00		1,100,000.00	312,812.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	85,331.00
11,000.00		11,000.00	460.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	370.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,481,000.00		14,481,000.00	3,838,824.24	ภาษีจัดสรร	42100000	613,780.07
12,500,000.00		12,500,000.00	6,413,579.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	324,139.00
29,383,400.00	-	29,383,400.00	10,698,855.42			1,110,569.92
			1,384,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,000.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			43,220.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	629.00
			2,700.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	120.00
			116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			285,315.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	83,597.77
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			35,046.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			2,484,971.38			523,346.77
29,383,400.00	-	29,383,400.00	13,183,826.80	รวมรายรับ		1,633,916.69

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,813,000.00		6,813,000.00	2,142,609.00	งบกลาง	51100000	493,325.00
2,052,900.00		2,052,900.00	684,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,248,680.00		6,248,680.00	1,640,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	400,435.00
590,000.00		590,000.00	74,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,500.00
6,100,700.00		6,100,700.00	836,620.96	ค่าใช้สอย	53200000	308,273.76
2,376,500.00		2,376,500.00	67,784.20	ค่าวัสดุ	53300000	35,622.26
1,575,000.00		1,575,000.00	306,375.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,735.06
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	5,942,110.08			1,463,951.08
			1,396,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	351,000.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,051,110.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			302,802.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	105,311.18
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			2,749,912.73			456,311.18
29,382,080.00		29,382,080.00	8,692,022.81	รวมรายจ่าย		1,920,262.26
			4,491,803.99	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		286,345.57
			23,658,496.91	ยอดยกไป		23,658,496.91

(ลงชื่อ) 
(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายพีรวิชญ์ อาจปักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา