



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	662,240.48	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	384,499.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	18,608,569.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,051,211.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	99,828.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	57,795.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	1,160.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	325,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	2,701,654.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	855,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,038,805.00	
ค่าตอบแทน	53100000	94,040.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,118,885.25	
ค่าวัสดุ	53300000	231,122.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	396,296.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	378,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,701,401.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,151,953.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,045,645.25
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,978,572.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
รวม		32,017,253.24	32,017,253.24

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			19,166,692.92	ยอดยกมา			23,658,496.91
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000.00		900,000.00	61,594.90	ภาษีอากร	41100000		51,310.50
289,300.00		289,300.00	91,186.73	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		26,175.65
100,100.00		100,100.00	57,884.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1,100,000.00		1,100,000.00	399,091.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		86,279.00
11,000.00		11,000.00	460.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
2,000.00		2,000.00		รายได้จากทุน	41600000		
14,481,000.00		14,481,000.00	5,677,604.68	ภาษีจัดสรร	42100000		1,838,780.44
12,500,000.00		12,500,000.00	6,413,579.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
29,383,400.00	-	29,383,400.00	12,701,401.01				2,002,545.59
			1,733,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		349,700.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
			48,543.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000		5,323.00
			2,760.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000		60.00
			116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
			370,574.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		85,258.84
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
			35,046.00	เงินสะสม	31000000		
				งบกลาง	51100000		
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
				ค่าตอบแทน	53100000		
				เงินอุดหนุน	56100000		
			2,925,313.22				440,341.84
29,383,400.00	-	29,383,400.00	15,626,714.23	รวมรายรับ			2,442,887.43

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,813,000.00		6,813,000.00	2,701,654.00	งบกลาง	51100000 559,045.00
2,052,900.00		2,052,900.00	855,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
6,248,680.00		6,248,680.00	2,040,995.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 400,435.00
590,000.00		590,000.00	94,040.00	ค่าตอบแทน	53100000 19,120.00
6,100,700.00		6,100,700.00	1,118,885.25	ค่าใช้จ่าย	53200000 282,264.29
2,376,500.00		2,376,500.00	231,122.32	ค่าวัสดุ	53300000 163,338.12
1,575,000.00		1,575,000.00	396,296.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 89,920.37
101,300.00		101,300.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000
2,547,000.00		2,547,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
				รายการอื่น	55100000
977,000.00		977,000.00	378,000.00	เงินอุดหนุน	56100000 189,000.00
29,382,080.00		29,382,080.00	7,816,292.86		1,874,182.78
			1,733,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 337,700.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			1,051,110.07	รายการค้างจ่าย	21010000
			385,955.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 83,152.42
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			3,170,765.15		420,852.42
29,382,080.00		29,382,080.00	10,987,058.01	รวมรายการ	2,295,035.20
			4,639,656.22	สูงกว่า	147,852.23
			23,806,349.14	รายรับ	23,806,349.14
				(ต่ำกว่า)	
				ยอดยกไป	

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิทย์ อัจฉริยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา