



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	659,666.50,	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	385,134.53,	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	18,796,877.58 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,093,748.99,	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	473,319.04,	24,409,726.14
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,988.00,	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24,	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	52,647.00,	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	920.00,	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	325,995.00,	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	3,681,039.00,	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,173,551.00,	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,813,105.00,	
ค่าตอบแทน	53100000	127,890.00,	
ค่าใช้สอย	53200000	1,591,689.95,	
ค่าวัสดุ	53300000	574,969.07,	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	625,241.22,	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	393,000.00,	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,497,403.15 ✓
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,151,953.93,
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,022,022.99,
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,978,572.37,
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68,
รวม		35,789,633.12,	35,789,633.12,

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 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			23,534,111.28
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000.00		900,000.00	162,716.60	ภาษีอากร	41100000		45,927.80
289,300.00		289,300.00	139,710.23	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		23,008.20
100,100.00		100,100.00	100,729.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1,100,000.00		1,100,000.00	589,905.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		90,277.00
11,000.00		11,000.00	778.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000		
14,481,000.00		14,481,000.00	7,276,469.09	ภาษีจัดสรร	42100000		571,939.04
12,500,000.00		12,500,000.00	8,227,095.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,804,210.00
29,383,400.00	-	29,383,400.00	16,497,403.15				2,535,362.04
			2,405,636.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		341,436.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
			53,691.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000		553.00
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000		
			116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
			540,640.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		80,384.95
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
			35,046.00	เงินสะสม	31000000		
			1,400.00	งบกลาง	51100000		800.00
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
				ค่าตอบแทน	53100000		
				เงินอุดหนุน	56100000		
			3,774,102.75				423,173.95
29,383,400.00	-	29,383,400.00	20,271,505.90	รวมรายรับ			2,958,535.99

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
6,813,000.00		6,813,000.00	3,682,439.00	งบกลาง	51100000	490,560.00
2,052,900.00		2,052,900.00	1,173,551.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	158,080.00
6,248,680.00		6,248,680.00	2,815,295.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	387,150.00
590,000.00		590,000.00	127,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,000.00
6,100,700.00		6,100,700.00	1,591,689.95	ค่าใช้สอย	53200000	246,062.30
2,376,500.00		2,376,500.00	574,969.07	ค่าวัสดุ	53300000	202,222.73
1,575,000.00		1,575,000.00	625,241.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,716.15
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	393,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
29,382,080.00		29,382,080.00	10,984,075.24			1,653,791.18
			2,414,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	347,424.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,051,110.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			579,642.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	82,685.45
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			4,045,376.94			430,109.45
29,382,080.00		29,382,080.00	15,029,452.18	รวมรายจ่าย		2,083,900.63
			5,242,053.72	สูงกว่า		874,635.36
			24,408,746.64	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		24,408,746.64

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิทย์ อางปึกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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