



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1 | 11012001 | 657,450.15 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4 | 11012001 | 385,134.53 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2 | 11012001 | 19,132,543.85 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9 | 11012002 | 4,093,748.99 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน) | 11012003 | 541,605.53 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 28,200.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 11,851.24 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 46,019.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 | 920.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 325,995.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | | |
| งบกลาง | 51100000 | 4,660,959.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,489,711.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,631,935.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 180,290.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,305,923.42 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 645,563.71 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 804,134.45 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | 479,771.71 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 582,000.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 20,634,936.07 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 2,151,953.93 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,098,613.53 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | |
| เงินสะสม | 31000000 | | 9,978,572.37 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 6,139,680.68 |
| รวม | | 40,003,756.58 | 40,003,756.58 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

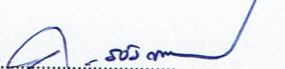
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


รายงาน รับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 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 | | 26,141,036.66 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 900,000.00 | | 900,000.00 | 1,074,482.50 | ภาษีอากร | 41100000 | 10,288.35 |
| 289,300.00 | | 289,300.00 | 188,720.33 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 24,370.10 |
| 100,100.00 | | 100,100.00 | 100,729.23 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | |
| 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 800,777.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 104,656.00 |
| 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 | 10,139,736.01 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 765,596.63 |
| 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | 8,329,713.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 102,618.00 |
| 29,383,400.00 | - | 29,383,400.00 | 20,634,936.07 | | | 1,007,529.08 |
| | | | 3,073,720.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 333,096.00 |
| | | | 616,499.53 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | |
| | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | |
| | | | 60,319.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 1,991.00 |
| | | | 3,000.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 | |
| | | | 116,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | |
| | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | |
| | | | | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | | 789,429.11 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 95,904.29 |
| | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | | | 35,046.00 | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | 1,400.00 | งบกลาง | 51100000 | |
| | | | 2,190.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | |
| | | | | ค่าตอบแทน | 53100000 | |
| | | | | เงินอุดหนุน | 56100000 | |
| | - | | 4,697,603.64 | | | 430,991.29 |
| 29,383,400.00 | - | 29,383,400.00 | 25,332,539.71 | รวมรายรับ | | 1,438,520.37 |

| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | รายจ่าย | |
| 6,813,000.00 | | 6,813,000.00 | 4,662,359.00 | งบกลาง | 51100000 489,260.00 |
| 2,052,900.00 | | 2,052,900.00 | 1,489,711.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 158,080.00 |
| 5,875,180.00 | | 5,875,180.00 | 3,634,125.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 431,680.00 |
| 604,000.00 | | 604,000.00 | 180,290.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 23,700.00 |
| 5,913,200.00 | | 5,913,200.00 | 2,305,923.42 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 393,208.47 |
| 2,376,500.00 | | 2,376,500.00 | 645,563.71 | ค่าวัสดุ | 53300000 51,903.61 |
| 1,575,000.00 | | 1,575,000.00 | 804,134.45 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 106,348.34 |
| 101,300.00 | | 101,300.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 |
| 2,594,000.00 | | 2,594,000.00 | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 |
| 500,000.00 | | 500,000.00 | 479,771.71 | รายจ่ายอื่น | 55100000 479,771.71 |
| 977,000.00 | | 977,000.00 | 582,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 189,000.00 |
| 29,382,080.00 | | 29,382,080.00 | 14,783,878.29 | | 2,322,952.13 |
| | | | 3,101,920.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 354,200.00 |
| | | | | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 |
| | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 |
| | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 |
| | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 |
| | | | | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 |
| | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 |
| | | | 1,051,110.07 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 |
| | | | 751,841.22 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 91,921.85 |
| | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 |
| | | | | เงินสะสม | 31000000 |
| | | | 4,904,871.29 | | 446,121.85 |
| 29,382,080.00 | | 29,382,080.00 | 19,688,749.58 | รวมรายจ่าย | 2,769,073.98 |
| | | | 5,643,790.13 | สูงกว่า | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย |
| | | | | (ต่ำกว่า) | 1,330,553.61 |
| | | | 24,810,483.05 | ยอดยกไป | 24,810,483.05 |

(ลงชื่อ) 
(นางกานต์ชนิกา ระวีงนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายพิริวิชญ์ อัจฉกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา