



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	655,659.51	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	285,134.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	21,634,172.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,093,748.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,851.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	45,371.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	425,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	5,152,672.15	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,647,791.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,066,557.26	
ค่าตอบแทน	53100000	209,090.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,737,866.52	
ค่าวัสดุ	53300000	817,708.79	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	910,504.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000	479,771.71	
เงินอุดหนุน	56100000	582,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,434,634.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,151,953.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,121,352.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,978,572.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
รวม		43,826,194.71	43,826,194.71

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		24,810,483.05
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
900,000.00		900,000.00	1,075,103.90	ภาษีอากร	41100000	621.40
289,300.00		289,300.00	211,366.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,646.10
100,100.00		100,100.00	170,334.04	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,604.81
1,100,000.00		1,100,000.00	892,415.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	91,638.00
11,000.00		11,000.00	3,478.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,700.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,481,000.00		14,481,000.00	11,944,352.40	ภาษีจัดสรร	42100000	1,804,616.39
12,500,000.00		12,500,000.00	10,057,985.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,728,272.00
29,383,400.00		29,383,400.00	24,355,034.77			3,720,098.70
	79,600.00	79,600.00	79,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	79,600.00
29,383,400.00	79,600.00	29,463,000.00	24,434,634.77			3,799,698.70
			3,427,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	353,400.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			60,967.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	648.00
			3,520.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	520.00
			116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			917,110.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	127,681.07
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			35,046.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,200.00	งบกลาง	51100000	800.00
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			5,180,652.71			483,049.07
29,383,400.00	79,600.00	29,463,000.00	29,615,287.48	<b>รวมรายรับ</b>		4,282,747.77

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	5,154,872.15	งบกกลาง	51100000	492,513.15
2,052,900.00		2,052,900.00	1,647,791.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	158,080.00
5,875,180.00		5,875,180.00	4,068,747.26	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	434,622.26
604,000.00		604,000.00	209,090.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,800.00
5,893,200.00		5,893,200.00	2,737,866.52	ค่าใช้สอย	53200000	431,943.10
2,396,500.00		2,396,500.00	817,708.79	ค่าวัสดุ	53300000	172,145.08
1,575,000.00		1,575,000.00	910,504.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,370.36
101,300.00	79,600.00	180,900.00	57,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000.00
2,594,000.00		2,594,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
500,000.00		500,000.00	479,771.71	รายจ่ายอื่น	55100000	-
977,000.00		977,000.00	582,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
<b>29,382,080.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>29,461,680.00</b>	<b>16,665,352.24</b>			<b>1,881,473.95</b>
			3,440,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	338,100.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,051,110.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			856,782.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	104,941.64
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
				เงินสะสม	31000000	
			<b>5,447,912.93</b>			<b>543,041.64</b>
<b>29,382,080.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>29,461,680.00</b>	<b>22,113,265.17</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,424,515.59</b>
			7,502,022.31	<b>สูงกว่า</b>		<b>1,858,232.18</b>
			<b>26,668,715.23</b>	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		
				<b>ยอดยกไป</b>		<b>26,668,715.23</b>

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

(ลงชื่อ).....  
(นายพีรวิษณุ อาจปึกษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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