



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1 | 11012001 | 652,380.04 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4 | 11012001 | 297,134.53 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2 | 11012001 | 20,079,080.16 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9 | 11012002 | 4,093,748.99 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน) | 11012003 | | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 11,851.24 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 43,197.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 | 400.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 413,995.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | | |
| งบกลาง | 51100000 | 5,640,732.15 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,805,871.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,506,270.48 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 229,390.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 3,107,595.52 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 874,707.41 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 981,285.71 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 136,600.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 339,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | 479,771.71 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 793,000.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 25,164,482.61 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 2,151,953.93 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,051,321.35 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | |
| เงินสะสม | 31000000 | | 9,978,572.37 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 6,139,680.68 |
| รวม | | 44,486,010.94 | 44,486,010.94 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 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 | | 26,668,715.23 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 900,000.00 | | 900,000.00 | 1,075,179.90 | ภาษีอากร | 41100000 | 76.00 |
| 289,300.00 | | 289,300.00 | 245,073.43 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 33,707.00 |
| 100,100.00 | | 100,100.00 | 170,334.04 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | |
| 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 986,383.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 93,968.00 |
| 11,000.00 | | 11,000.00 | 3,478.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | |
| 2,000.00 | | 2,000.00 | | รายได้จากทุน | 41600000 | |
| 14,481,000.00 | | 14,481,000.00 | 12,526,055.24 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 581,702.84 |
| 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | 10,078,379.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 20,394.00 |
| 29,383,400.00 | | 29,383,400.00 | 25,084,882.61 | | | 729,847.84 |
| | 79,600.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | |
| 29,383,400.00 | 79,600.00 | 29,463,000.00 | 25,164,482.61 | | | 729,847.84 |
| | | | 3,766,720.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 339,600.00 |
| | | | 616,499.53 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | |
| | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | |
| | | | 63,141.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 2,174.00 |
| | | | 3,520.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 | |
| | | | 128,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 12,000.00 |
| | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | |
| | | | | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | | 1,028,591.34 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 111,481.16 |
| | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | | | 35,046.00 | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | 3,800.00 | งบกลาง | 51100000 | 1,600.00 |
| | | | 2,190.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | |
| | | | | ค่าตอบแทน | 53100000 | |
| | | | | เงินอุดหนุน | 56100000 | |
| | | | 5,647,507.87 | | | 466,855.16 |
| 29,383,400.00 | 79,600.00 | 29,463,000.00 | 30,811,990.48 | รวมรายรับ | | 1,196,703.00 |

| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | รายจ่าย | |
| 6,813,000.00 | | 6,813,000.00 | 5,644,532.15 | งบกลาง | 51100000 489,660.00 |
| 2,052,900.00 | | 2,052,900.00 | 1,805,871.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 158,080.00 |
| 5,875,180.00 | | 5,875,180.00 | 4,508,460.48 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 439,713.22 |
| 604,000.00 | | 604,000.00 | 229,390.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 20,300.00 |
| 5,893,200.00 | | 5,893,200.00 | 3,107,595.52 | ค่าใช้สอย | 53200000 369,729.00 |
| 2,396,500.00 | | 2,396,500.00 | 874,707.41 | ค่าวัสดุ | 53300000 56,998.62 |
| 1,575,000.00 | | 1,575,000.00 | 981,285.71 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 70,780.90 |
| 101,300.00 | 79,600.00 | 180,900.00 | 136,600.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 79,600.00 |
| 2,594,000.00 | | 2,594,000.00 | 339,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 339,000.00 |
| 500,000.00 | | 500,000.00 | 479,771.71 | รายจ่ายอื่น | 55100000 |
| 977,000.00 | | 977,000.00 | 793,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 211,000.00 |
| 29,382,080.00 | 79,600.00 | 29,461,680.00 | 18,900,213.98 | | 2,234,861.74 |
| | | | 3,766,720.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 326,700.00 |
| | | | | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 |
| | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 |
| | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 |
| | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 |
| | | | 100,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 |
| | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 |
| | | | 1,051,110.07 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 |
| | | | 1,038,295.63 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 181,512.77 |
| | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 |
| | | | | เงินสะสม | 31000000 |
| | | | 5,956,125.70 | | 508,212.77 |
| 29,382,080.00 | 79,600.00 | 29,461,680.00 | 24,856,339.68 | รวมรายจ่าย | 2,743,074.51 |
| | | | 5,955,650.80 | สูงกว่า | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย |
| | | | | (ต่ำกว่า) | 1,546,371.51 |
| | | | 25,122,343.72 | ยอดยกไป | 25,122,343.72 |

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

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

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