



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	648,072.25	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	305,878.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	20,192,236.46	
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	11,143.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	91,524.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	3,120.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	6,170,974.15	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,976,931.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,960,480.48	
ค่าตอบแทน	53100000	307,390.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,895,922.42	
ค่าวัสดุ	53300000	1,394,166.56	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,143,308.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	172,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,331,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	479,771.71	
เงินอุดหนุน	56100000	790,171.94	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,360,212.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,821,971.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,235,544.54
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		11,816,526.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,139,680.68
รวม		49,373,935.31	49,373,935.31

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

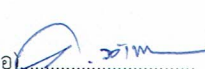
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


รายงาน รับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 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		25,122,343.72
				<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
900,000.00		900,000.00	1,084,741.90	ภาษีอากร	41100000	9,562.00
289,300.00		289,300.00	270,933.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,860.00
100,100.00		100,100.00	171,482.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,148.37
1,100,000.00		1,100,000.00	1,138,654.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	152,271.00
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	14,558,246.27	ภาษีจัดสรร	42100000	2,032,191.03
12,500,000.00		12,500,000.00	10,053,076.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,303.00
29,383,400.00	-	29,383,400.00	27,280,612.01			2,195,729.40
	79,600.00	79,600.00	79,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
29,383,400.00	79,600.00	29,463,000.00	27,360,212.01			2,195,729.40
			4,087,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	321,200.00
			616,499.53	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			707.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	707.55
			66,467.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	3,326.00
			3,920.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	400.00
			136,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,507,971.78	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,507,971.78
			1,337,146.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	308,555.35
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,872,999.93	เงินสะสม	31000000	1,837,953.93
			9,100.00	งบกลาง	51100000	5,300.00
			2,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			2,828.06	เงินอุดหนุน	56100000	2,828.06
			10,643,750.54			4,996,242.67
29,383,400.00	79,600.00	29,463,000.00	38,003,962.55	<b>รวมรายรับ</b>		7,191,972.07

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	6,180,074.15	งบกลาง	51100000 535,542.00
2,052,900.00		2,052,900.00	1,976,931.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
5,875,180.00		5,875,180.00	4,962,670.48	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 454,210.00
604,000.00		604,000.00	307,390.00	ค่าตอบแทน	53100000 78,000.00
5,943,200.00		5,943,200.00	3,895,922.42	ค่าใช้สอย	53200000 788,326.90
2,376,500.00		2,376,500.00	1,394,166.56	ค่าวัสดุ	53300000 519,459.15
1,545,000.00		1,545,000.00	1,143,308.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 162,022.56
101,300.00	79,600.00	180,900.00	172,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 35,500.00
2,594,000.00		2,594,000.00	2,331,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 1,992,000.00
500,000.00		500,000.00	479,771.71	รายจ่ายอื่น	55100000
977,000.00		977,000.00	793,000.00	เงินอุดหนุน	56100000
<b>29,382,080.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>29,461,680.00</b>	<b>23,636,334.59</b>		<b>4,736,120.61</b>
			4,087,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 321,200.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
			51,653.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000 51,653.00
			3,120.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000 3,120.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			2,889,064.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 1,837,953.93
			1,162,627.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 124,332.16
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			<b>8,294,384.79</b>		<b>2,338,259.09</b>
<b>29,382,080.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>29,461,680.00</b>	<b>31,930,719.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>7,074,379.70</b>
			6,073,243.17	<b>สูงกว่า</b>	<b>117,592.37</b>
			<b>25,239,936.09</b>	<b>รายรับ</b>	<b>25,239,936.09</b>
				<b>(ต่ำกว่า)</b>	
				<b>ยอดยกไป</b>	

(ลงชื่อ)   
 (นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นายพีรวิชญ์ อาจปึกษา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
 (นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา