

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
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	11012001	4,093,748.99	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,143.69	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	91,524.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	3,120.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,995.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		2,821,971.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,235,544.54
เงินสะสม	31000000		14,620,022.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
		25,751,718.78	25,751,718.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

**หมายเหตุ 1**

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวนเงิน
<b>งบกลาง</b>	
-เงินสำรองจ่าย(ค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำ)	41,622.00
	41,622.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด)	72,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองคลัง)	18,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา)	27,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง)	63,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง)(งานกำจัดขยะ)	36,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	31,534.00
-ค่าซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลหนองกลางนา	123,900.00
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบสถานี	22,800.00
	394,234.00
<b>ค่าวัสดุ</b>	
-ค่าอาหารเสริม(นม)	66,615.78
	66,615.78
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บานเปิด	13,500.00
	13,500.00
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
-โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจำนวน 3 โครงการ (สายถนนลูกครึ่งเลียบบคลองหนองรี ม.5,สายบ้านท่าม่วง ม.3,6 ฯ)	421,000.00
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 2 สายเลียบบคลองบางสองร้อยฯ ตั้งแต่ถนน คสล.เดิม บ้านลุงแจ้-ป่าห่อ หมู่ที่ 4	348,000.00
-โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยชุมชนหนองรี หมู่ที่ 5	412,000.00
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay สายเลียบบคลองห้วยจรเข้ม หมู่ที่ 2	432,000.00
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองกลางนา ซอย7 หมู่ที่ 7	379,000.00
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ สายเลียบบคลองบางสองร้อย ฝั่งขวา ม.4	314,000.00
	2,306,000.00
<b>รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น</b>	2,821,971.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

**หมายเหตุ 2**

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,456.16	5,257.04	5,456.16	5,257.04
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,073.20	142.45	-	5,215.65
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,006.46	-	-	20,006.46
ประกันสัญญา	83,400.00	21,895.00	4,975.00	100,320.00
ประกันสังคม	2,660.00	2,660.00	5,320.00	-
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	185,351.00	-	-	185,351.00
ค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	11,445.00	-	-	11,445.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	140,000.00	-	140,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	-	23,730.00	-	23,730.00
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	-	4,746.00	-	4,746.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	711,129.53	743.86	-	711,873.39
เงินประกันการใช้น้ำ	26,800.00	800.00	-	27,600.00
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	-	77,200.00	77,200.00	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน	-	8,741.00	8,741.00	-
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	-	19,640.00	19,640.00	-
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	-	3,000.00	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนน คสล.ม.1 ถึงคลองเขมร ม.7	-	-	-	-

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
5,456.16	5,257.04	5,456.16	5,257.04
5,073.20	142.45	-	5,215.65
20,006.46	-	-	20,006.46
83,400.00	21,895.00	4,975.00	100,320.00
2,660.00	2,660.00	5,320.00	-
185,351.00	-	-	185,351.00
11,445.00	-	-	11,445.00
-	140,000.00	-	140,000.00
-	23,730.00	-	23,730.00
-	4,746.00	-	4,746.00
711,129.53	743.86	-	711,873.39
26,800.00	800.00	-	27,600.00
-	-	-	-
-	77,200.00	77,200.00	-
-	8,741.00	8,741.00	-
-	19,640.00	19,640.00	-
-	3,000.00	3,000.00	-
-	-	-	-
<b>1,051,321.35</b>	<b>308,555.35</b>	<b>124,332.16</b>	<b>1,235,544.54</b>