



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง รายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

(นายอนุชา ศิริโกคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			85,897,594.80	ยอดยกมา		87,607,393.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,079,000.00	-	13,079,000.00	14,430,781.88	ภาษีอากร	41100000	141,897.10
1,471,000.00	-	1,471,000.00	1,558,154.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	147,262.00
1,200,000.00	-	1,200,000.00	551,927.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
186,000.00	-	186,000.00	63,909.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,707.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,315,000.00	-	29,315,000.00	29,225,646.95	ภาษีจัดสรร	42100000	3,153,040.93
26,392,900.00	-	26,392,900.00	25,394,919.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	59,471.00
71,643,900.00	-	71,643,900.00	71,225,338.97	รวม		3,507,378.03
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
71,643,900.00	-	71,643,900.00	71,225,338.97	รวม		3,507,378.03
			12,096,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,025,800.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			55,189.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			7,648.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,903.50
			16,686.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	
			14,861.05	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			831,901.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	38,476.60
			8,140.00	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			13,031,065.99	รวม		1,066,180.10
71,643,900.00	-	71,643,900.00	84,256,404.96	รวมรายรับ		4,573,558.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	2,684.00	220,745.00	213,060.00	10,369.00
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 301-3-09173-8		26,415,881.21	3,229,050.93	16,531,316.00	13,113,616.14
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 010212557793		11,438,723.23	15,281,050.00	4,738,467.34	21,981,305.89
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 010212661344		1,154,515.23			1,154,515.23
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 013-11-007478-0		51,714.47			51,714.47
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล เลขที่ 020056601519		112,717.70			112,717.70
ธนาคารออมสิน สาขาหมื่นไวย เลขที่ 020109057081		4,977.86			4,977.86
ธนาคารออมสิน สาขา หัวทะเล เลขที่ 300032146791		-			-
ธนาคารออมสิน สาขา หัวทะเล เลขที่ 300033108071		10,000,000.00			10,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขา หัวทะเล เลขที่ 300031033594		-			-
ธนาคารออมสิน สาขา หัวทะเล เลขที่ 300033226402		7,000,000.00			7,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาหมื่นไวย เลขที่ 300032139556		10,000,000.00			10,000,000.00
	รวม	66,178,529.70	18,510,100.93	21,269,783.34	63,418,847.29
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 013-21-003466-5		4,000,000.00			4,000,000.00
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 310000225371		1,333,423.48			1,333,423.48
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 310001723532		16,092,756.16			16,092,756.16
	รวม	21,426,179.64	-	-	21,426,179.64
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1		-			-
	รวม	-	-	-	-
	รวมเงินฝากธนาคาร	87,604,709.34	18,510,100.93	21,269,783.34	84,845,026.93

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	15,936,000.00	16,604,772.52
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	13,883,942.36
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	76,000.00	56,971.52
(3) ภาษีป้าย	41100003	497,000.00	482,068.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	6,000.00	7,800.00
รวม		13,079,000.00	14,430,781.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	7,000.00	7,168.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	4,000.00	3,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	2,500.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	1,000,000.00	1,126,060.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,420.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	15,420.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	114,834.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	20,000.00	20,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	193,210.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	15,850.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	59,000.00	53,982.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	15,000.00	4,390.00
รวม		1,471,000.00	1,558,154.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,200,000.00	551,927.33
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		1,200,000.00	551,927.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10,369.00	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	11012001	63,418,847.29	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	11012002	21,426,179.64	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	350,193.60	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	38,832.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,804.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,970.58	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	2,300.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		71,225,330.97
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,169,854.90
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		324,683.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		5,786,234.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		16,748,968.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		28,240,110.60
งบกลาง	51100000	16,989,630.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,132,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,940,754.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	5,586,190.00	
ค่าตอบแทน	53100000	399,824.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,887,310.21	
ค่าวัสดุ	53300000	2,570,096.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	642,332.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	338,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,721,820.00	
รวม		130,495,183.51	130,495,183.51

(นางสาวมนัสกานต์ มหัทธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรัสวดี ไคว้ประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(นายอนุชา ศิริโคกานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง