



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง รายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายอนุชา ศิริโกคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			85,897,594.80	ยอดยกมา		84,855,395.93
13,079,000.00	-	13,079,000.00	14,538,647.20	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,471,000.00	-	1,471,000.00	1,706,046.80	ภาษีอากร	41100000	107,865.32
1,200,000.00	-	1,200,000.00	692,578.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	147,892.50
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	140,651.22
186,000.00	-	186,000.00	91,209.01	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,300.00
29,315,000.00	-	29,315,000.00	32,431,793.46	รายได้จากทุน	41600000	-
26,392,900.00	-	26,392,900.00	25,667,359.50	ภาษีจัดสรร	42100000	3,206,146.51
71,643,900.00	-	71,643,900.00	75,127,634.52	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	272,440.00
-	-	-	-	รวม		3,902,295.55
71,643,900.00	-	71,643,900.00	75,127,634.52	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
-	-	-	-	รวม		3,902,295.55
			13,173,082.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,076,442.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			55,189.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			8,344.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	695.60
			16,686.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	
			14,861.05	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			908,814.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	76,913.40
			9,540.00	เงินสะสม	31000000	1,400.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			45,960.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	45,960.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			14,232,476.99	รวม		1,201,411.00
71,643,900.00	-	71,643,900.00	89,360,111.51	รวมรายรับ		5,103,706.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,363,550.40	-	18,363,550.40	18,596,559.00	งบกลาง	51100000	1,606,929.00
3,507,480.00	-	3,507,480.00	3,416,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00
8,531,945.00	-	8,531,945.00	8,686,304.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	745,550.00
6,639,297.00	-	6,639,297.00	6,069,950.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	483,760.00
2,029,700.00	-	2,029,700.00	456,825.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,001.00
9,186,105.99	-	9,186,105.99	4,504,453.76	ค่าใช้สอย	53200000	617,143.55
2,619,710.05	-	2,619,710.05	3,143,829.01	ค่าวัสดุ	53300000	573,732.70
872,111.56	-	872,111.56	737,459.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,126.42
1,085,400.00	-	1,085,400.00	633,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	295,000.00
13,923,600.00	-	13,923,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
4,885,000.00	-	4,885,000.00	4,581,730.25	เงินอุดหนุน	56100000	859,910.25
71,643,900.00	-	71,643,900.00	50,827,570.32	รวม	54200000	5,618,882.92
			13,210,967.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,088,817.00
			14,861.05	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			14,470,314.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,540,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			9,952.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	9,952.00
			4,256,158.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	135,448.20
			13,601,872.96	เงินสะสม	31000000	1,700,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8.00	คืนเงิน-ค่าธรรมเนียมสิทธิอื่นและนิติกรรม	11043002	-
			19,200.00	คืนเงิน-อุดหนุนทั่วไป (สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์)	43100001	19,200.00
			58,703.00	คืนเงิน-อุดหนุนทั่วไป (ขับเคลื่อน คก.สัตว์ปลอดโรคฯ)	43100001	58,703.00
			45,642,036.63	รวม		5,552,120.20
71,643,900.00	-	71,643,900.00	96,469,606.95	รวมรายจ่าย		11,171,003.12
			[7,109,495.44]	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		[6,067,296.57]
			78,788,099.36	ยอดยกไป		78,788,099.36

(นางสาวมนัสกานต์ มหิธนะศิลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(นายอนุชา ศิริโคคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 28 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	15,936,000.00	17,028,481.56
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	13,987,456.36
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	76,000.00	58,595.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	497,000.00	484,795.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	6,000.00	7,800.00
รวม		13,079,000.00	14,538,647.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	7,000.00	7,604.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	4,000.00	4,860.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	2,620.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	1,000,000.00	1,218,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,690.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	18,800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	130,074.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	20,000.00	20,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	216,830.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	18,410.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	59,000.00	60,628.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	15,000.00	6,430.00
รวม		1,471,000.00	1,706,046.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,200,000.00	692,578.55
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		1,200,000.00	692,578.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	10,000.00	40,700.01
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	170,000.00	30,800.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	35.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	19,674.00
รวม		186,000.00	91,209.01
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	813,056.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,300,000.00	10,554,181.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	5,100,000.00	5,710,204.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	280,000.00	274,696.68
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,200,000.00	9,703,024.12
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	139,340.26
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	75,531.63
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,300,000.00	5,161,258.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	15,000.00	500.00
รวม		29,315,000.00	32,431,793.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	26,392,900.00	25,667,359.50
รวม		26,392,900.00	25,667,359.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	-
รวมรับทั้งสิ้น		71,643,900.00	75,127,634.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51100000	75,800.00			75,800.00
ค่าตอบแทน	53100000	411,882.00			411,882.00
ค่าใช้สอย	53200000	126,324.90			126,324.90
ค่าวัสดุ	53300000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,415,800.00		2,540,000.00	2,875,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,140,048.00			2,140,048.00
รวม		8,169,854.90	-	2,540,000.00	5,629,854.90

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51100000	-			-
ค่าตอบแทน	53100000	-			-
ค่าใช้สอย	53200000	-			-
ค่าวัสดุ	53300000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-			-
รวม		-	-	-	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,970.20	57,712.66	36,970.20	57,712.66
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-			-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-			-
ประกันสัญญา	21040008	-			-
ประกันสังคม	21040013	-			-
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-			-
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,134,590.78	2,357.66		1,136,948.44
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	4,614,673.75	16,843.08	98,478.00	4,533,038.83
รวม		5,786,234.73	76,913.40	135,448.20	5,727,699.93

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	10,369.00	178,288.00	188,657.00	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 301-3-09173-8		13,113,616.14	3,499,132.01	1,836,816.00	14,775,932.15
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 010212557793		21,981,305.89	317,279.97	8,146,832.46	14,151,753.40
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 010212661344		1,154,515.23	2,357.66		1,156,872.89
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 013-11-007478-0		51,714.47	16,178.45		67,892.92
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		63,418,847.29	3,834,948.09	9,983,648.46	57,270,146.92
เงินฝากประจำ					
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	91,772.80		16,184,528.96
รวม		21,426,179.64	91,772.80	-	21,517,952.44
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1		-			-
รวม		-	-	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร		84,845,026.93	3,926,720.89	9,983,648.46	78,788,099.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	11012001	57,270,146.92	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	11012002	21,517,952.44	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	362,568.60	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	38,832.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,804.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,274.98	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	2,300.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		75,049,723.52
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,629,854.90
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		360,691.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		5,727,699.93
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		15,050,368.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		28,240,110.60
งบกลาง	51100000	18,596,559.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,416,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,686,304.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	6,069,950.00	
ค่าตอบแทน	53100000	456,825.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,504,453.76	
ค่าวัสดุ	53300000	3,143,829.01	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	737,459.30	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	633,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,581,730.25	
รวม		130,058,449.26	130,058,449.26

(นางสาวมนัสกานต์ มหัทธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(นายอนุชา ศรีโคกานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง