



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นางจตุพร ศรีอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|
| | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | รายจ่าย | | |
| 524,318.00 | 478,230.00 | 478,230.00 | งบกลาง | 511000 | 20,861.00 |
| 11,848,298.00 | 11,588,898.00 | 11,588,898.00 | งบกลาง | 511000 | 959,400.00 |
| 2,571,120.00 | 2,045,400.00 | 2,045,400.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 142,800.00 |
| 8,650,674.00 | 6,719,622.14 | 6,719,622.14 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 653,818.00 |
| 532,646.00 | 118,830.00 | 118,830.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 5,950.00 |
| 1,924,700.00 | 842,139.55 | 842,139.55 | ค่าใช้สอย | 532000 | 42,076.00 |
| 610,600.00 | 720,855.00 | 720,855.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | - |
| 1,833,440.00 | 537,325.00 | 537,325.00 | ค่าวัสดุ | 533000 | 35,726.00 |
| 180,000.00 | 1,203,640.30 | 1,203,640.30 | ค่าวัสดุ | 533000 | 370,441.22 |
| 295,000.00 | 262,155.56 | 262,155.56 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 50,939.54 |
| 343,700.00 | 298,450.00 | 298,450.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 4,169,000.00 | 1,933,000.00 | 1,933,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 170,000.00 |
| 80,000.00 | - | - | รายจ่ายอื่น ๆ | 551000 | - |
| 2,836,654.00 | 1,914,604.98 | 1,914,604.98 | เงินอุดหนุน | 561000 | 15,000.00 |
| | 28,663,150.53 | 28,663,150.53 | | | 2,467,011.76 |
| | - | - | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 113100 | 42,900.00 |
| | - | - | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 113700 | - |
| | 889,023.77 | 889,023.77 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 116,704.67 |
| | - | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| | - | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | - |
| | 889,023.77 | 889,023.77 | | | 159,604.67 |
| 36,400,150.00 | 29,552,174.30 | 29,552,174.30 | รวมรายจ่าย | | 2,626,616.43 |
| | | | สูงกว่า | | |
| | | | รายรับ | | |
| | | 9,026,819.73 | (ต่ำกว่า) | | - 124,096.51 |
| | | 38,859,439.95 | ยกออกไป | | 38,859,439.95 |

ชื่อ.....
(นางสาวลำหึง พรหมานอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางจตุพร สิริอุตม์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางจตุพร สิริอุตม์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนอง

งบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (กรุงเทพฯ) 302-6-03163-1 | 110201 | 11,891.60 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ) 302-0-05428-1 | 110201 | 21,864,934.27 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-39539-4 | 110201 | 1,438,881.44 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-52921-0 | 110201 | 791,643.99 | |
| เงินฝากธนาคาร - ประจำ (ออมสิน) 06-4302-32-005026-3 | 110202 | 14,752,088.65 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 295,800.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 247,600.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 113100 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 113700 | 295,800.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 211000 | | 988,000.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | 295,800.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ | 230199 | | 1,291,740.71 |
| เงินสะสม | 310000 | | 11,466,686.40 |
| เงินทุนสำรองสะสม | 320000 | | 16,367,582.18 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | | 42,950.42 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | | 64,315.49 |
| ภาษีป้าย | 411003 | | 664.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 412103 | | 1,241.60 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | | 3,027.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 412108 | | 15,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | | 700.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | | 20.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | | 40.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | | 4,200.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | | 2,713.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | | 800.00 |
| ดอกเบี้ย | 413003 | | 262,300.33 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | | 2,238.36 |
| ค่าเช่าแบบแปลน | 415004 | | 25,700.00 |
| รายได้จากทุนอื่นๆ | 416999 | | 325.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 421002 | | 6,790,076.06 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9) | 421004 | | 2,910,995.17 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 421001 | | 2,384,272.80 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | | 128,838.86 |
| ภาษีสุรา | 421006 | | 1,384,447.52 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | | 85,485.71 |
| ภาษีสรรพสามิต | 421007 | | 3,336,355.64 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | | 43,202.91 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 421015 | | 440,937.17 |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกที่ | 431002 | | 4,572,198.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป (รวม) เบี้ยยังชีพ เงินเดือนครู ผดต. ทุนการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหาร | 431002 | | 15,373,702.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | | 79.25 |
| งบกลาง | 511000 | 12,067,128.00 | |
| เงินเดือน(ผ่านการเมือง) | 521000 | 2,045,400.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 6,648,592.14 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 118,830.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,558,869.65 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 1,740,965.30 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 262,155.56 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 298,450.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 1,933,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 1,914,604.98 | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | - | |
| | รวม | 68,286,635.58 | 68,286,635.58 |

(นางสาวลำพียง พรหมานอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจตุพร ศิริอุดม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจตุพร ศิริอุดม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่