



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	1,332,916.77	
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	215,474.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	20,844,008.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	8,136,733.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	146,888.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	10,060.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	6,534,860.80	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,052,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,249,426.00	
ค่าตอบแทน	53100000	319,715.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,160,771.79	
ค่าวัสดุ	53300000	1,538,717.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,316,323.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,388,060.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,569,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	840,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		29,422,914.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,541,321.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		848,677.63
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		14,265,913.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
รวม		57,153,005.85	57,153,005.85

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,239,936.09	ยอดยกมา		29,882,513.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,055,000.00		2,055,000.00	1,154,248.40	ภาษีอากร	41100000	9,171.65
296,500.00		296,500.00	384,630.11	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,215.96
200,500.00		200,500.00	198,337.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,095.20
1,435,000.00		1,435,000.00	1,193,073.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	194,424.00
11,000.00		11,000.00	9,415.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,902,500.00		14,902,500.00	14,523,152.28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,799,499.04
13,200,000.00		13,200,000.00	11,960,058.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,256,149.00
32,102,500.00	-	32,102,500.00	29,422,914.16			3,293,554.85
			1,660,516.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			11,143.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			59,873.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	8,515.00
			3,120.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	100.00
			8,665.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			4,384,321.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,384,321.04
			1,362,315.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	114,734.44
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			531,944.00	เงินสะสม	31000000	463,264.00
			3,200.00	งบกลาง	51100000	-
			2,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			8,027,998.50			4,970,934.48
32,102,500.00	-	32,102,500.00	37,450,912.66	รวมรายรับ		8,264,489.33

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,174,980.00		8,174,980.00	6,538,060.80	งบกลาง	51100000	558,887.80
2,052,720.00		2,052,720.00	2,052,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,965,680.00		5,965,680.00	5,252,326.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	469,290.00
687,000.00		687,000.00	319,715.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,150.00
5,975,750.00		5,975,750.00	4,160,771.79	ค่าใช้สอย	53200000	711,499.79
2,713,940.00		2,713,940.00	1,538,717.60	ค่าวัสดุ	53300000	557,028.84
1,528,000.00		1,528,000.00	1,316,323.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,810.72
1,416,360.00		1,416,360.00	1,388,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,388,060.00
2,628,800.00		2,628,800.00	2,569,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,569,000.00
959,100.00		959,100.00	840,000.00	รายการอื่น	55100000	
32,102,330.00		32,102,330.00	25,975,694.87	เงินอุดหนุน	56100000	
						6,553,787.15
			1,660,516.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			115,237.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	115,237.00
			10,060.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	10,060.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,664,971.78	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	463,264.00
			1,749,181.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	475,521.20
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			886,053.44	เงินสะสม	31000000	
			6,186,020.90			1,064,082.20
32,102,330.00		32,102,330.00	32,161,715.77	รวมรายการจ่าย		7,617,869.35
			5,289,196.89	สูงกว่า		646,619.98
				รายรับ	รายการจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			30,529,132.98	ยอดยกไป		30,529,132.98

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภิดา กองศรีกุลติก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางปทุมวดี จันทร์แฉล้ม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา