



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	642,815.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	305,878.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	22,735,513.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,093,748.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,143.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	69,599.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	920.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	513,800.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	462,791.00	
ค่าตอบแทน	53100000	18,800.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	13,200.90	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,793.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		4,042,650.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,513,911.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,235,294.87
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		14,620,022.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
<b>รวม</b>		<b>29,486,059.14</b>	<b>29,486,059.14</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			25,239,936.09	ยอดยกมา			25,239,936.09
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>			
2,055,000.00		2,055,000.00	400.00	ภาษีอากร	41100000		400.00
296,500.00		296,500.00	54,568.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		54,568.00
200,500.00		200,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-
1,435,000.00		1,435,000.00	68,217.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		68,217.00
11,000.00		11,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000		-
14,902,500.00		14,902,500.00	402,472.03	ภาษีจัดสรร	42100000		402,472.03
13,200,000.00		13,200,000.00	3,516,993.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		3,516,993.00
32,102,500.00	-	32,102,500.00	4,042,650.03				4,042,650.03
			320,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		320,200.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
			21,925.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000		21,925.00
			2,200.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000		2,200.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
			113,768.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		113,768.37
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
				เงินสะสม	31000000		
				งบกลาง	51100000		
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
				ค่าตอบแทน	53100000		
				เงินอุดหนุน	56100000		
			458,093.37				458,093.37
32,102,500.00	-	32,102,500.00	4,500,743.40	<b>รวมรายรับ</b>			4,500,743.40

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				<b>รายจ่าย</b>	
8,171,980.00		8,171,980.00	513,800.00	งบกลาง	51100000 513,800.00
2,052,720.00		2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
6,331,440.00		6,331,440.00	462,791.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 462,791.00
737,000.00		737,000.00	18,800.00	ค่าตอบแทน	53100000 18,800.00
7,510,350.00		7,510,350.00	13,200.90	ค่าใช้สอย	53200000 13,200.90
2,363,940.00		2,363,940.00		ค่าวัสดุ	53300000
1,528,000.00		1,528,000.00	40,793.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 40,793.55
24,800.00		24,800.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000
2,330,000.00		2,330,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
				รายจ่ายอื่น	55100000
1,052,100.00		1,052,100.00		เงินอุดหนุน	56100000
32,102,330.00		32,102,330.00	1,220,445.45		1,220,445.45
			320,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 320,200.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			308,060.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 308,060.00
			114,018.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 114,018.04
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
				เงินสะสม	31000000
			742,278.04		742,278.04
32,102,330.00		32,102,330.00	1,962,723.49	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,962,723.49</b>
			2,538,019.91	<b>สูงกว่า</b>	<b>2,538,019.91</b>
				<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>
				<b>(ต่ำกว่า)</b>	
			27,777,956.00	<b>ยอดยกไป</b>	<b>27,777,956.00</b>

(ลงชื่อ).....  
(นางกานต์ชนิกา ระวีงนาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายพีรวิญญ์ อจาปักษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา