



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	621,583.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	205,878.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	20,203,472.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,093,748.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	2,048,797.89	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,143.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	53,421.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	440.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	505,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	1,750,145.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,404,184.00	
ค่าตอบแทน	53100000	40,503.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	552,469.82	
ค่าวัสดุ	53300000	37,325.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,490.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	212,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,499,184.13
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,009,396.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,235,315.55
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		14,688,702.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
รวม		32,506,778.14	32,506,778.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,239,936.09	ยอดยกมา		26,689,125.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,055,000.00		2,055,000.00	400.00	ภาษีอากร	41100000	
296,500.00		296,500.00	115,002.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,554.00
200,500.00		200,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,435,000.00		1,435,000.00	228,397.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	75,291.00
11,000.00		11,000.00	4,090.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
14,902,500.00		14,902,500.00	3,634,301.58	ภาษีจัดสรร	42100000	2,048,797.89
13,200,000.00		13,200,000.00	3,516,993.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
32,102,500.00	-	32,102,500.00	7,499,184.13			2,140,642.89
			963,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	317,500.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			38,103.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	10,918.00
			2,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	120.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			355,053.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	118,473.80
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			68,680.00	เงินสะสม	31000000	68,680.00
				งบกลาง	51100000	
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	
				ค่าตอบแทน	53100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
			1,428,116.02			515,691.80
32,102,500.00	-	32,102,500.00	8,927,300.15	รวมรายรับ		2,656,334.69

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,171,980.00		8,171,980.00	1,750,145.00	งบกลาง	714,285.00
2,052,720.00		2,052,720.00	513,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	171,060.00
6,331,440.00		6,331,440.00	1,404,184.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	490,663.00
737,000.00		737,000.00	40,503.00	ค่าตอบแทน	
7,470,350.00		7,470,350.00	552,469.82	ค่าใช้สอย	235,386.00
2,403,940.00		2,403,940.00	37,325.80	ค่าวัสดุ	20,614.97
1,528,000.00		1,528,000.00	252,490.03	ค่าสาธารณูปโภค	
24,800.00		24,800.00		ค่าครุภัณฑ์	
2,330,000.00		2,330,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
				รายจ่ายอื่น	
1,052,100.00		1,052,100.00	212,000.00	เงินอุดหนุน	
32,102,330.00		32,102,330.00	4,762,297.65		1,632,008.97
			963,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	317,500.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	
			812,575.78	รายจ่ายค้างจ่าย	
			355,282.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	122,470.10
				เจ้าหนี้เงินสะสม	
				เงินสะสม	
			2,231,457.79		539,970.10
32,102,330.00		32,102,330.00	6,993,755.44	รวมรายจ่าย	2,171,979.07
			1,933,544.71	สูงกว่า	484,355.62
			27,173,480.80	รายรับ	27,173,480.80
				(ต่ำกว่า)	
				ยอดยกไป	

(ลงชื่อ).....
(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิษณุ อาจปึกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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