



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	621,161.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	205,878.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	23,882,680.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	4,093,748.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	445,066.39	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,085.76	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,440.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	51,811.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	340.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	505,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	2,276,451.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,864,194.00	
ค่าตอบแทน	53100000	96,303.00	
ค่าใช้สอย	53200000	915,552.32	
ค่าวัสดุ	53300000	182,188.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	357,535.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	357,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,731,485.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,009,396.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,222,908.04
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		14,547,702.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
รวม		36,585,672.30	36,585,672.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 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		27,173,480.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,055,000.00		2,055,000.00	19,205.50	ภาษีอากร	41100000	18,805.50
296,500.00		296,500.00	139,168.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,166.20
200,500.00		200,500.00	76,894.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	76,894.39
1,435,000.00		1,435,000.00	322,721.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	94,324.00
11,000.00		11,000.00	4,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	350.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,902,500.00		14,902,500.00	4,604,956.16	ภาษีจัดสรร	42100000	970,654.58
13,200,000.00		13,200,000.00	6,564,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,047,107.00
32,102,500.00	-	32,102,500.00	11,731,485.80			4,232,301.67
			1,281,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	317,500.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			703.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	703.10
			39,713.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	1,610.00
			2,780.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	100.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			481,690.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	126,637.54
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			68,680.00	เงินสะสม	31000000	
				งบกลาง	51100000	
			2,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,900.00
				ค่าตอบแทน	53100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
			1,877,566.66			449,450.64
32,102,500.00	-	32,102,500.00	13,609,052.46	รวมรายรับ		4,681,752.31

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
8,174,980.00		8,174,980.00	2,276,451.00	งบกลาง	51100000	526,306.00
2,052,720.00		2,052,720.00	684,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,331,440.00		6,331,440.00	1,867,094.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	462,910.00
667,000.00		667,000.00	96,303.00	ค่าตอบแทน	53100000	55,800.00
7,367,350.00		7,367,350.00	915,552.32	ค่าใช้สอย	53200000	363,082.50
2,573,940.00		2,573,940.00	182,188.28	ค่าวัสดุ	53300000	144,862.48
1,528,000.00		1,528,000.00	357,535.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,045.77
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	357,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	145,000.00
32,102,330.00		32,102,330.00	6,736,364.40			1,974,066.75
			1,316,185.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	352,585.76
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			812,575.78	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			494,327.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	139,045.05
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			141,000.00	เงินสะสม	31000000	141,000.00
			2,864,088.60			632,630.81
32,102,330.00		32,102,330.00	9,600,453.00	รวมรายจ่าย		2,606,697.56
			4,008,599.46	สูงกว่า		2,075,054.75
			29,248,535.55	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป	รายจ่าย	29,248,535.55

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีรวิชญ์ อาจปักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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