



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	619,121.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	205,878.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	18,111,827.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	8,093,748.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003	610,528.74	27,621,104.90
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,440.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	49,980.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	280.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	505,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	2,807,673.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	855,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,276,664.00	
ค่าตอบแทน	53100000	137,003.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,239,402.08	
ค่าวัสดุ	53300000	284,228.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	540,011.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	424,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,034,489.57
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,620,264.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,230,446.42
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		13,812,702.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
รวม		36,772,082.45	36,772,082.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		29,248,535.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,055,000.00		2,055,000.00	79,807.55	ภาษีอากร	41100000	60,602.05
296,500.00		296,500.00	218,114.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	78,946.00
200,500.00		200,500.00	76,894.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,435,000.00		1,435,000.00	422,877.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,156.00
11,000.00		11,000.00	9,415.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,975.00
2,000.00		2,000.00		รายได้จากทุน	41600000	
14,902,500.00		14,902,500.00	5,221,777.88	ภาษีจัดสรร	42100000	616,821.72
13,200,000.00		13,200,000.00	7,005,603.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	441,503.00
32,102,500.00	-	32,102,500.00	13,034,489.57			1,303,003.77
			1,627,085.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	345,985.76
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			703.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			41,544.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	1,831.00
			2,840.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	60.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			595,509.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	113,818.77
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			68,680.00	เงินสะสม	31000000	
				งบกลาง	51100000	
			2,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	
				ค่าตอบแทน	53100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
			2,339,262.19			461,695.53
32,102,500.00	-	32,102,500.00	15,373,751.76	รวมรายรับ		1,764,699.30

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,174,980.00		8,174,980.00	2,807,673.00	งบกลาง	51100000 531,222.00
2,052,720.00		2,052,720.00	855,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
6,256,440.00		6,256,440.00	2,279,564.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000 412,470.00
667,000.00		667,000.00	137,003.00	ค่าตอบแทน	53100000 40,700.00
7,442,350.00		7,442,350.00	1,239,402.08	ค่าใช้จ่าย	53200000 323,849.76
2,573,940.00		2,573,940.00	284,228.16	ค่าวัสดุ	53300000 102,039.88
1,528,000.00		1,528,000.00	540,011.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 182,475.92
24,800.00		24,800.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000
2,330,000.00		2,330,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
				รายการอื่น	55100000
1,052,100.00		1,052,100.00	424,000.00	เงินอุดหนุน	56100000 67,000.00
32,102,330.00		32,102,330.00	8,567,181.96		1,830,817.56
			1,627,085.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 310,900.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			1,201,707.78	รายการค้างจ่าย	21010000 389,132.00
			600,607.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 106,280.39
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
			876,000.00	เงินสะสม	31000000 735,000.00
			4,405,400.99		1,541,312.39
32,102,330.00	-	32,102,330.00	12,972,582.95	รวมรายการ	3,372,129.95
			2,401,168.81	สูงกว่า	
				รายการ	รายการ
				(ต่ำกว่า)	1,607,430.65
			27,641,104.90	ยอดยกไป	27,641,104.90

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

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

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