



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1 | 11012001 | 604,104.28 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4 | 11012001 | 215,028.83 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2 | 11012001 | 19,751,649.82 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9 | 11012002 | 8,136,733.36 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน) | 11012003 | 2,754,988.32 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 10,182.49 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 40,448.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 | 100.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 497,330.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | | |
| งบกลาง | 51100000 | 5,447,673.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,710,600.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,312,546.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 236,915.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,947,260.95 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 888,199.30 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,004,984.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 640,000.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 25,485,537.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 1,620,264.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,206,059.89 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,812,702.91 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 7,074,179.55 |
| รวม | | 49,198,743.35 | 49,198,743.35 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 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 | | 29,851,417.21 |
| | | | | <u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u> | | |
| 2,055,000.00 | | 2,055,000.00 | 1,144,280.90 | ภาษีอากร | 41100000 | 3,488.30 |
| 296,500.00 | | 296,500.00 | 329,057.15 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 16,523.10 |
| 200,500.00 | | 200,500.00 | 197,242.17 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 76,329.71 |
| 1,435,000.00 | | 1,435,000.00 | 882,889.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 48,970.00 |
| 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 | 12,218,743.78 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,423,009.13 |
| 13,200,000.00 | | 13,200,000.00 | 10,703,909.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,598,371.00 |
| 32,102,500.00 | - | 32,102,500.00 | 25,485,537.00 | | | 3,166,691.24 |
| | | | 1,660,516.76 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 23,700.00 |
| | | | - | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - |
| | | | 961.20 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 258.10 |
| | | | 51,076.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 430.00 |
| | | | 3,020.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 | - |
| | | | 8,665.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 1,144,309.52 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 115,249.90 |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| | | | 68,680.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 3,200.00 | งบกลาง | 51100000 | 1,000.00 |
| | | | 2,900.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | - |
| | | | - | ค่าตอบแทน | 53100000 | - |
| | | | - | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| | | | 2,943,328.48 | | | 140,638.00 |
| 32,102,500.00 | - | 32,102,500.00 | 28,428,865.48 | รวมรายรับ | | 3,307,329.24 |

| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 8,174,980.00 | | 8,174,980.00 | 5,450,873.00 | งบกลาง | 51100000 527,300.00 |
| 2,052,720.00 | | 2,052,720.00 | 1,710,600.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 171,060.00 |
| 6,118,280.00 | | 6,118,280.00 | 4,315,446.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 402,602.00 |
| 687,000.00 | | 687,000.00 | 236,915.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 11,400.00 |
| 5,823,150.00 | | 5,823,150.00 | 2,947,260.95 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 399,719.50 |
| 2,713,940.00 | | 2,713,940.00 | 888,199.30 | ค่าวัสดุ | 53300000 21,420.66 |
| 1,528,000.00 | | 1,528,000.00 | 1,004,984.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 47,567.66 |
| 1,416,360.00 | | 1,416,360.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 |
| 2,628,800.00 | | 2,628,800.00 | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 |
| | | | | รายจ่ายอื่น | 55100000 |
| 959,100.00 | | 959,100.00 | 640,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 |
| 32,102,330.00 | | 32,102,330.00 | 17,194,278.25 | | 1,581,069.82 |
| | | | 1,660,516.76 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 |
| | | | | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 |
| | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 |
| | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 |
| | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 11044000 |
| | | | 100,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 |
| | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 |
| | | | 1,201,707.78 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 |
| | | | 1,173,794.17 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 115,172.02 |
| | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 |
| | | | 876,000.00 | เงินสะสม | 31000000 |
| | | | 5,012,018.71 | | 115,172.02 |
| 32,102,330.00 | | 32,102,330.00 | 22,206,296.96 | รวมรายจ่าย | 1,696,241.84 |
| | | | 6,222,568.52 | สูงกว่า | 1,611,087.40 |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย |
| | | | | (ต่ำกว่า) | |
| | | | 31,462,504.61 | ยอดยกไป | 31,462,504.61 |

(ลงชื่อ).....

(นายพีรวิษณุ อางปึกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีรวิษณุ อางปึกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา