



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร รกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	11012001	603,184.48	
เงินฝากธนาคาร รกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	11012001	215,028.83	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	11012001	20,927,566.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	11012002	8,136,733.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	40,166.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	497,330.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51100000	5,975,973.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,780,136.00	
ค่าตอบแทน	53100000	273,565.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,449,272.00	
ค่าวัสดุ	53300000	981,688.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,233,512.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	840,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,129,359.31
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,620,264.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,209,464.39
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		13,802,649.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,074,179.55
<b>รวม</b>		<b>49,835,916.72</b>	<b>49,835,916.72</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 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		31,462,504.61
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
2,055,000.00		2,055,000.00	1,145,076.75	ภาษีอากร	41100000	795.85
296,500.00		296,500.00	351,414.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,357.00
200,500.00		200,500.00	197,242.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,435,000.00		1,435,000.00	998,649.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,760.00
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	12,723,653.24	ภาษีจัดสรร	42100000	504,909.46
13,200,000.00		13,200,000.00	10,703,909.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
32,102,500.00	-	32,102,500.00	26,129,359.31			643,822.31
			1,660,516.76	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			11,143.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,182.49
			51,358.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	282.00
			3,020.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	
			8,665.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,247,580.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	103,271.05
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			68,680.00	เงินสะสม	31000000	
			3,200.00	งบกลาง	51100000	
			2,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	
			-	ค่าตอบแทน	53100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			3,057,064.02			113,735.54
32,102,500.00	-	32,102,500.00	29,186,423.33	รวมรายรับ		757,557.85

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,174,980.00		8,174,980.00	5,979,173.00	งบกลาง	51100000	528,300.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,881,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,118,280.00		6,118,280.00	4,783,036.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	467,590.00
687,000.00		687,000.00	273,565.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,650.00
5,823,150.00		5,823,150.00	3,449,272.00	ค่าใช้สอย	53200000	502,011.05
2,713,940.00		2,713,940.00	981,688.76	ค่าวัสดุ	53300000	93,489.46
1,528,000.00		1,528,000.00	1,233,512.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	228,528.96
1,416,360.00		1,416,360.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,628,800.00		2,628,800.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
959,100.00		959,100.00	840,000.00	รายการอื่น	55100000	
32,102,330.00		32,102,330.00	19,421,907.72	เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00
						2,227,629.47
			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	รายการค้างจ่าย	21010000	
			1,273,660.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	99,866.55
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			886,053.44	เงินสะสม	31000000	10,053.44
			5,121,938.70			109,919.99
32,102,330.00		32,102,330.00	24,543,846.42	รวมรายการจ่าย		2,337,549.46
			4,642,576.91	สูงกว่า		
				รายการรับ	รายการจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		1,579,991.61
			29,882,513.00	ยอดยกไป		29,882,513.00

(ลงชื่อ).....

(นายพีรวิษณุ อางปึกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีรวิษณุ อางปึกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา