



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (420-1-37058-5)	11012001	4,491,071.92	-	2,414,697.87	2,981,522.87	3,924,246.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (473-2-00099-1)	11012001	7,433,933.49	-	109,220.68	297,269.65	7,245,884.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (473-2-00100-8)	11012001	42,308.21	-	336.36	-	42,644.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (473-2-14442-8)	11012001	187,592.77	-	1,621.24	-	189,214.01	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02062-0)	11012003	-	-	2,297,379.99	2,297,379.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02448-0)	11012003	-	-	2,414,377.75	2,414,377.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (473-5-00003-3)	11012003	-	-	297,269.65	297,269.65	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	600,959.00	568,400.00	32,559.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,996.00	-	-	115,996.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	4,732,400.00	-	4,732,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	-	59,055.00	-	59,055.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,048,763.67	3,048,763.67	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	66,467.34	66,467.34	5,167,900.00	-	5,167,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,747.95	11,750.97	12,454.81	-	12,451.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,168,871.00	89,470.00	39,025.00	-	1,118,426.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,885.00	9,640.00	2,755.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	257,151.00	257,151.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,072,308.21	-	336.36	-	1,072,644.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งพตดอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	21040099	-	-	590.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก	21040099	-	49,987.90	49,987.90	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	58,400.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	2,988,337.82	325,400.00	8,067.34	-	2,671,005.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,532,881.03	-	-	-	6,532,881.03
ภาษีป้าย	41100003	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	2,156.73	-	4,909.58	-	7,066.31
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	50.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,618.50	-	-	-	1,618.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,758.36	-	13,682.34	-	107,440.70
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	305,275.00	-	72,510.00	-	377,785.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	13,315.00	-	1,310.00	-	14,625.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	324,321.01	-	122,863.90	-	447,184.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนคน	42100002	-	7,193,984.57	-	1,362,221.78	-	8,556,206.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,684,714.14	-	134,765.41	-	1,819,479.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,454.00	-	4,323.52	-	50,777.52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,303,470.03	-	190,891.41	-	3,494,361.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,494.60	-	7,684.73	-	29,179.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าภาคหลวงปีตรึง	42100013	-	31,018.23	-	-	-	-	31,018.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100015	-	169,009.00	-	-	10,157.00	-	179,166.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42199999	-	1,183.40	-	-	-	-	1,183.40
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	43100002	-	14,729,488.00	-	-	1,182,429.00	-	15,911,917.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44100001	-	17,568.00	-	-	4,732,400.00	-	4,749,968.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการ	44100002	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น	51100000	6,794,748.25	-	579,040.00	-	-	7,373,788.25	-
งบกลาง	52100000	2,040,060.00	-	179,940.00	-	-	2,220,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	8,120,242.00	-	750,383.00	-	-	8,870,625.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	506,700.00	-	129,500.00	4,150.00	-	632,050.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	2,771,863.45	-	807,325.35	323.14	-	3,578,865.66	-
ค่าใช้สอย	53300000	1,303,658.79	-	336,467.32	-	-	1,640,126.11	-
ค่าวัสดุ	53400000	486,372.14	-	42,485.24	-	-	528,857.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	242,600.00	-	44,800.00	-	-	287,400.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54200000	2,810,617.80	-	4,732,400.00	-	-	7,543,017.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	1,533,000.00	-	999,271.57	34,200.00	-	2,498,071.57	-
เงินอุดหนุน	รวม	39,910,764.82	39,910,764.82	25,446,550.90	25,446,550.90	25,446,550.90	52,428,805.79	52,428,805.79

(ลงชื่อ)



(นางสีรียาญณ์ ราชสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญา วงศ์ศรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิสระ เทพวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)



(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ Low cost (บาท)	รวม (บาท)			
			13,870,626.03 ยอดยกมา		12,154,906.39
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00	0.00	122,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,909.58
4,580.00	0.00	4,580.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70.00
81,000.00	0.00	81,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,682.34
360,000.00	0.00	360,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,455.00
34,500.00	0.00	34,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,310.00
1,000.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,880,245.00	0.00	16,880,245.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,832,907.75
19,862,380.00	0.00	19,862,380.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,182,429.00
37,345,705.00	0.00	37,345,705.00	รวม		3,048,763.67
0.00	4,769,968.00	4,769,968.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,345,705.00	4,769,968.00	42,115,673.00	รวม		3,048,763.67
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	568,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,996.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	189,588.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,454.81
0.00	0.00	0.00	0.00	444,956.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,025.00
0.00	0.00	0.00	0.00	61,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,755.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,601.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,151.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.45	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	336.36
0.00	0.00	0.00	0.00	215,170.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	58,990.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	25,025,557.53	รวม		1,055,108.17
37,345,705.00	4,769,968.00	42,115,673.00	56,087,599.77	รวมรายรับ			4,103,871.84
					รายจ่าย		
8,571,200.00	0.00	8,571,200.00	7,373,788.25	งบกลาง		51100000	579,040.00
2,225,720.00	0.00	2,225,720.00	2,220,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	179,940.00
9,426,420.00	0.00	9,426,420.00	8,870,625.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	750,383.00
1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	632,050.00	ค่าตอบแทน		53100000	125,350.00
5,937,930.00	0.00	5,937,930.00	3,143,365.66	ค่าใช้จ่าย		53200000	371,502.21
2,582,435.00	17,568.00	2,600,003.00	1,640,126.11	ค่าวัสดุ		53300000	336,467.32
640,000.00	0.00	640,000.00	528,857.38	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	42,485.24
428,000.00	0.00	428,000.00	287,400.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	44,800.00
3,272,000.00	4,752,400.00	8,024,400.00	2,810,617.80	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
2,708,000.00	0.00	2,708,000.00	2,498,071.57	เงินอุดหนุน		56100000	965,071.57
• 37,345,705.00	4,769,968.00	42,115,673.00	30,004,901.77	รวม		รวม	3,395,039.34

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	5,089,459.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,959.00
0.00	0.00	0.00	0.00	283,648.00	ถูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,475.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	58,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	203,093.01	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	11,750.97
0.00	0.00	0.00	0.00	264,789.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,470.00
0.00	0.00	0.00	0.00	61,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,031,490.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,601.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,151.00
0.00	0.00	0.00	0.00	215,170.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	108,977.90
0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,462.84	เงินสะสม	31000000	325,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28,551,334.01	รวม	รวม	1,461,748.87
37,345,705.00	4,769,968.00	42,115,673.00	58,556,235.78	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	4,856,788.21
			-2,468,636.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-752,916.37
			11,401,990.02	ยอดยกไป	ยอดยกไป	ยอดยกไป	11,401,990.02

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ