



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 ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.00	-	-	581,100.00	581,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.00	-	-	1,746,806.75	1,746,806.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.00	-	-	2,629,015.21	2,629,015.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.00	-	-	619,783.27	619,783.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.00	4,943,220.28	-	3,402,903.67	2,719,782.75	5,626,341.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.00	6,669,221.07	-	115,180.00	613,183.27	6,171,217.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.00	82,644.57	-	-	-	82,644.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.00	193,384.01	-	-	-	193,384.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	73,200.00	-	48,000.00	121,200.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.00	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	32,655.00	-	89,960.00	45,940.00	76,675.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.00	990,000.00	-	-	230,000.00	760,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	10,727,934.00	-	-	-	10,727,934.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	3,586,732.56	-	-	-	3,586,732.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.00	13,184,300.00	-	-	-	13,184,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	3,371,107.23	-	-	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	586,300.00	-	-	-	586,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.00	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.00	-	283,366.67	-	-	-	283,366.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	20,133.32	-	-	-	20,133.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	272,520.00	-	-	-	272,520.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.00	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	112,116.69	-	-	-	112,116.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.00	-	33,333.34	-	-	-	33,333.34

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	57,650.00	-	-	-	-	-	57,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.00	-	44,294.91	-	-	-	-	-	-	44,294.91
ถน	1208010101.00	10,588,717.80	-	-	-	-	-	10,588,717.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.00	-	166,120.04	-	-	-	-	-	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	96,300.00	-	-	-	-	-	96,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.00	-	6,018.75	-	-	-	-	-	-	6,018.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	5,424,400.00	-	92,700.00	-	-	-	92,700.00	5,424,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	85,793.22	175,926.16	-	-	-	90,132.94	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	741,115.00	1,074,641.00	-	-	-	325,526.00	8,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	-	1,693.01	-	-	-	-	3,100.85	-	3,100.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.00	-	5,234.00	9,974.00	-	-	-	9,480.00	-	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.00	-	4,032.16	4,032.16	-	-	-	5,896.33	-	5,896.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.00	-	167,060.00	2,768,976.04	-	-	-	2,601,916.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	6,914.00	24,891.00	-	-	-	22,126.00	-	4,149.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	12,843.00	533,447.00	-	-	-	520,604.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/ยกศ.	2111020199.99	-	2,020.00	4,040.00	-	-	-	2,020.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้	2111020199.99	-	-	-	-	-	-	61,500.00	-	61,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	732,062.00	2,800.00	-	-	-	-	-	729,262.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.00	-	1,072,644.57	-	-	-	-	-	-	1,072,644.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	421,207.00	-	-	-	-	-	-	421,207.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.00	-	4,040.00	-	-	-	-	4,040.00	-	8,080.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	31,569,590.60	-	-	-	-	-	-	31,569,590.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,410,170.35	-	-	-	-	-	-	7,410,170.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่น	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	150.00	-	-	-	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	-	10,000.00	-	-	-	-	18,841.00	-	28,841.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.00	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	-	-	-	-	-	-	13,737.46	-	13,737.46
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.00	-	56,370.00	-	-	-	-	89,960.00	-	146,330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	12,000.00	-	177,000.00	-	189,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	-	4,170.00	-	3.00	-	4,173.00
รายได้ค่าซื้อรถยนต์	4402010101.00	-	93,396.95	-	36,964.44	-	130,361.39
รายได้ค่าวัสดุค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	1,335,024.65	-	634,946.66	-	1,969,971.31
รายได้ค่าวัสดุค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.00	-	466,404.65	-	174,601.40	-	641,006.05
รายได้ค่าซื้อธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	9,194.04	-	7,073.30	-	16,267.34
รายได้ค่าซื้อสรรพสามิต	4402010106.00	-	1,045,449.77	-	336,894.41	-	1,382,344.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	7,921.75	-	-	-	7,921.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	3,943.73	-	-	-	3,943.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.00	-	34,191.00	-	15,431.00	-	49,622.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.99	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.00	-	4,655,477.00	-	1,830,204.00	-	6,485,681.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	4,732,400.00	-	-	-	4,732,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	1,397,550.00	-	465,850.00	-	1,863,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.00	319,800.00	-	103,600.00	-	423,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.00	35,710.00	-	11,570.00	-	47,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	534,780.00	-	178,260.00	-	713,040.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.00	353,638.00	-	-	-	353,638.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	5,532.00	-	20,743.00	13,829.00	12,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	41,000.00	-	23,500.00	-	64,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	-	-	3,211.00	-	3,211.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	8,270.00	-	14,150.00	-	22,420.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.00	4,040.00	-	4,040.00	-	8,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.00	151,500.00	-	-	-	151,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	3,180.00	-	-	-	3,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.00	144,085.00	-	16,126.00	-	160,211.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	7,315.60	-	92,700.00	-	100,015.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	12,100.00	-	11,800.00	-	23,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	751,576.00	-	124,000.00	-	875,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	101,441.83	-	27,924.94	-	129,366.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	9,947.79	-	3,315.93	-	13,263.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	679.00	-	7,423.00	-	8,102.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	68,030.00	-	1,200.00	-	69,230.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	20,490.00	-	27,600.00	-	48,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	15,500.00	-	66,000.00	20,400.00	61,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.00	13,500.00	-	27,600.00	27,600.00	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	133,158.96	-	-	-	133,158.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	1,729,700.00	-	582,100.00	-	2,311,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	-	-	63,553.14	-	63,553.14	-
หนี้สุญญ - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า	5108010101.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.00	1,294,086.20	-	384,252.80	-	1,678,339.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้	5210010121.99	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
รวม	รวม	62,586,857.11	62,586,857.11	16,443,889.08	16,443,889.08	64,973,985.57	64,973,985.57

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ



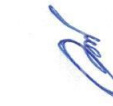
(นางศรีกาญจน์ ราชสุวรรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวกัญญา วงศ์ศรีชกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,434,549.02	ยอดยกมา		11,888,469.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
28,841.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	18,841.00
0.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
13,737.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,737.46
134,015.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	77,645.00
193,173.00	รายได้อื่น	4401100000.000	174,003.00
4,201,699.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,205,911.21
11,218,081.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,830,204.00
15,790,287.36	รวม		3,320,891.67
9,717,194.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,140.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลายาว	1201000000.000	230,000.00
4,511,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	92,700.00
11,684,884.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	415,658.94
8,430,336.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,620,393.22
1,399,212.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	606,250.00
805,662.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,080.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	4,040.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,935,264.42	รวม		4,136,182.16
52,725,551.78	รวมรายรับ		7,457,073.83

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,601,335.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	831,555.00
159,580.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,040.00
9,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,533,155.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	357,689.87
2,538,512.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	645,653.14
150,000.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
1,789,939.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	384,252.80
9,781,701.19	รวม		2,223,190.81
9,918,334.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	321,480.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
78,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,936,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	92,700.00
11,692,884.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,250,567.16
8,429,050.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,784,675.21
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	562,378.00
76,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,800.00
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,270,647.03	รวม		5,014,600.37
52,052,348.22	รวมรายจ่าย		7,237,791.18
673,203.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		219,282.65
12,073,587.58	ยอดยกไป		12,073,587.58

