



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	580,500.00	580,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	421,150.65	421,150.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	509,108.96	509,108.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	205,855.78	205,855.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	5,626,341.20	-	529,108.96	1,125,876.65	5,029,573.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	6,171,217.80	-	28,150.00	205,855.78	5,993,512.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	82,644.57	-	10,000.00	-	92,644.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	193,384.01	-	2,220.00	-	195,604.01	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	230,000.00	-	-	10,000.00	220,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	76,675.00	-	39,125.00	23,790.00	92,010.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,727,934.00	-	-	-	10,727,934.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,586,732.56	-	-	-	3,586,732.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,184,300.00	-	200,700.00	-	13,385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,371,107.23	-	-	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	586,300.00	-	38,000.00	-	624,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	283,366.67	-	-	-	283,366.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	20,133.32	-	-	-	20,133.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	272,520.00	-	40,900.00	-	313,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	40,900.00	-	-	40,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	112,116.69	-	-	-	-	112,116.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	33,333.34	-	-	-	-	33,333.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,294.91	-	-	-	-	44,294.91
ถนน	1208010101.001	10,588,717.80	-	4,732,400.00	-	15,321,117.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	166,120.04	-	-	-	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,018.75	-	-	-	-	6,018.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,424,400.00	-	-	5,424,400.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,102.80	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	8,000.00	-	245,700.00	317,510.00	-	-	63,810.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,100.85	-	1,961.40	-	-	1,961.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	4,740.00	-	4,740.00	-	-	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,896.33	-	12.71	-	-	12.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,315,068.74	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,149.00	-	692.00	-	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,633.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายอื่น/ยกศ.	2111020199.999	-	-	2,020.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	2111020199.999	-	61,500.00	-	48,200.00	-	-	11,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	729,262.00	-	-	-	-	729,262.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,072,644.57	-	-	-	-	1,072,644.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	421,207.00	-	-	-	-	421,207.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	8,080.00	-	-	-	-	10,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,569,590.60	-	2,020.00	-	-	31,569,590.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	7,410,170.35	-	-	-	7,410,170.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	150.00	-	350.00
รายได้ค่าปรับกรณีสัญญา	4401040110.001	-	28,841.00	-	-	-	28,841.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,737.46	-	-	-	13,737.46
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	146,330.00	-	39,125.00	-	185,455.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	189,000.00	-	-	-	189,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,190.00	-	2,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,173.00	-	2,220.00	-	6,393.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,361.39	-	34,469.21	-	164,830.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,969,971.31	-	-	-	1,969,971.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	641,006.05	-	122,982.34	-	763,988.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,267.34	-	7,204.01	-	23,471.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,382,344.18	-	316,535.76	-	1,698,879.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,921.75	-	-	-	7,921.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,943.73	-	5,094.54	-	9,038.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	49,622.00	-	22,309.00	-	71,931.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	261.90	-	514.10	-	776.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอน	4403010101.001	-	6,485,681.00	-	580,500.00	-	7,066,181.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,732,400.00	-	-	-	4,732,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,863,400.00	-	465,850.00	-	2,329,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	423,400.00	-	103,600.00	-	527,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,280.00	-	11,570.00	-	58,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	713,040.00	-	178,260.00	-	891,300.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	353,638.00	-	-	-	353,638.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,446.00	-	8,298.00	-	20,744.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00	-	23,500.00	-	88,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,211.00	-	-	-	3,211.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,420.00	-	-	-	22,420.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	8,080.00	-	2,020.00	-	10,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,500.00	-	19,500.00	-	171,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,180.00	-	-	-	3,180.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	160,211.00	-	44,270.00	-	204,481.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,015.60	-	491,300.00	-	591,315.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,900.00	-	9,500.00	-	33,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	875,576.00	-	124,000.00	-	999,576.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,366.77	-	25,831.56	-	155,198.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,263.72	-	44,000.00	-	57,263.72
ค่าบริการไม่ประณีต	5104020107.001	8,102.00	-	556.00	-	8,658.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,230.00	-	5,950.00	-	75,180.00
ค่าก่อสร้างทรัพย์สินรัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	900.00	900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าประจําสิ้นปี	5104030219.001	27,800.00	-	5,790.00	-	33,590.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,090.00	-	-	-	48,090.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,100.00	-	-	-	61,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	133,158.96	-	-	-	133,158.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,311,800.00	-	581,500.00	-	2,893,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	63,553.14	-	60,526.80	-	124,079.94
หนี้สูญ - ลูกหนี้คำรักษายาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า	5108010101.006	150,000.00	-	-	-	150,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,678,339.00	-	183,949.00	-	1,862,288.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	111,600.00	-	-	-	111,600.00
รวม		64,973,985.57	64,973,985.57	11,772,592.43	11,772,592.43	66,132,038.46

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ

(นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกัญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิสสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(นายจามลิตี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,434,549.02	ยอดยกมา		12,073,587.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
28,841.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
0.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
13,737.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
196,930.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	62,915.00
197,583.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,410.00
4,733,117.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	531,417.96
11,798,581.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	580,500.00
16,969,730.32	รวม		1,179,442.96
9,713,029.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,000.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
78,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,900.00
9,936,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,424,400.00
12,086,497.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	401,612.80
9,752,118.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,321,782.85
1,706,757.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,545.00
805,662.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,100.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,020.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,467,360.07	รวม		7,566,260.65
61,437,090.39	รวมรายรับ		8,745,703.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,416,913.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	815,578.00
181,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,520.00
9,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,284,352.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	751,197.56

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

3,180,538.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	642,026.80
150,000.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
1,973,888.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	183,949.00
12,195,972.55	รวม		2,414,271.36
9,957,459.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,125.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
200,700.00	อาคาร	1205000000.000	200,700.00
157,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,900.00
4,732,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,732,400.00
9,936,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,022,687.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	329,802.80
9,757,856.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,328,805.92
1,695,156.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,593.00
76,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,341,973.75	รวม		7,071,326.72
61,537,946.30	รวมรายจ่าย		9,485,598.08
(100,855.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(739,894.47)
11,311,334.11	ยอดยกไป		11,311,334.11