



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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	584,900.00	584,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	6,588,765.23	6,588,765.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	2,593,182.68	2,593,182.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	506,201.01	506,201.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	7,968,202.39	-	12,577,780.68	7,278,595.23	13,267,387.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,624,853.27	-	97,805.00	506,201.01	5,216,457.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	222,745.10	-	10,000.00	-	232,745.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	195,845.69	-	1,850.00	-	197,695.69	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.00	90,000.00	-	-	10,000.00	80,000.00	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	123,810.00	-	-	24,825.00	98,985.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.00	-	60,000.00	10,017,000.00	5,724,000.00	4,233,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.00	-	-	512.00	-	512.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.00	-	-	85,860.00	-	85,860.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.00	760,000.00	-	-	-	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	13,385,000.00	-	51,600.00	-	13,436,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	3,371,107.23	-	-	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	624,300.00	-	-	-	624,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.00	-	-	45,200.00	-	45,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

พัสดุภัณฑ์สร้าง	1206080102.00	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	313,420.00	-	-	-	313,420.00	-
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.00	-	44,294.91	-	-	-	44,294.91
ถนน	1208010101.00	15,321,117.80	-	11,448,000.00	-	26,769,117.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	-	166,120.04	-	-	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.00	-	6,018.75	-	-	-	6,018.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	5,775,600.00	-	10,017,000.00	11,499,600.00	4,293,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	9,100.00	9,100.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	58,930.00	6,149,855.00	10,377,275.00	-	4,286,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	1,555.55	1,555.55	3,186.90	-	3,186.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	4,740.00	4,740.00	4,740.00	-	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	54,008.56	54,008.56	54,409.58	-	54,409.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	1,965,735.72	2,005,068.72	-	39,333.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.00	-	-	-	4,293,000.00	-	4,293,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	-	-	6,844.00	-	6,844.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	270,714.00	270,714.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/ยกยศ.	2111020199.99	-	-	6,755.00	6,755.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิง	2111020199.99	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงิน	2111020199.99	-	-	58.00	58.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	715,842.00	3,075.00	53,400.00	-	766,167.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,072,777.98	-	-	-	1,072,777.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	421,207.00	-	58,955.00	-	480,162.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.00	-	17,094.00	-	-	-	17,094.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	31,569,590.60	-	3,900.00	-	31,573,490.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,410,170.35	-	-	-	7,410,170.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00	-	4,376.00	-	512.00	-	4,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.00	-	82.50	-	-	-	82.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรงติดตั้งแผ่น	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	420.00	-	50.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	-	28,841.00	-	-	-	28,841.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.00	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.00	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.00	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	-	22,184.91	-	-	-	22,184.91
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.00	-	260,640.00	-	-	-	260,640.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	189,000.00	-	1,000.00	-	190,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.00	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.00	-	2,190.00	-	-	-	2,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.00	-	6,393.00	-	1,850.00	-	8,243.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	231,267.24	-	29,350.13	-	260,617.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	5,292,464.52	-	718,617.93	-	6,011,082.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร	4402010104.00	-	1,154,818.66	-	112,294.20	-	1,267,112.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	29,830.28	-	5,600.98	-	35,431.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	2,285,912.72	-	335,406.97	-	2,621,319.69
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	15,272.21	-	-	-	15,272.21
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	9,038.27	-	4,976.27	-	14,014.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	4402010113.00	-	159,710.00	-	24,087.00	-	183,797.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.99	-	1,037.90	-	58.20	-	1,096.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	9,126,647.50	-	1,946,191.00	-	11,072,838.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	10,456,400.00	-	10,017,000.00	-	20,473,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	3,362,969.00	-	482,150.00	3,320.00	3,841,799.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010115.00	737,140.00	-	104,020.00	-	841,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.00	81,740.00	-	9,555.00	-	91,295.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	1,247,820.00	-	178,260.00	-	1,426,080.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.00	353,638.00	-	-	353,638.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	31,807.00	-	74.00	-	31,881.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	132,000.00	-	20,500.00	-	152,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.00	-	-	353,638.00	-	353,638.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	3,211.00	-	-	-	3,211.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	44,090.00	-	3,000.00	-	47,090.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.00	17,094.00	-	-	-	17,094.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.00	171,000.00	-	-	-	171,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	8,132.00	-	-	-	8,132.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	273,338.00	-	125,650.00	-	398,988.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	604,225.60	-	61,000.00	-	665,225.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	55,000.00	-	9,100.00	-	64,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	1,247,576.00	-	124,000.00	-	1,371,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	217,319.34	-	39,479.68	-	256,799.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	65,285.51	-	3,315.93	-	68,601.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	9,293.00	-	-	-	9,293.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.00	968.21	-	-	-	968.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	87,730.00	-	1,350.00	-	89,080.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	42,570.00	-	-	-	42,570.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.00	48,090.00	-	-	-	48,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	110,300.00	-	-	-	110,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.00	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	133,158.96	-	-	-	133,158.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	4,063,100.00	-	585,900.00	-	4,649,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	290,528.64	-	-	-	290,528.64	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้าภษาบาลสิทธิประโยชน์	5108010101.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	23,610.00	-	5,120.00	-	28,730.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	2,244,513.00	-	525,863.00	-	2,770,376.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน	5210010121.99	111,600.00	-	382,000.00	111,600.00	382,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	5212010199.00	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม		78,555,645.51	78,555,645.51	66,279,729.04	66,279,729.04	100,374,949.56	100,374,949.56

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ

-51/

(นางสิริกาญจน์ ราชสุพรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,434,549.02	ยอดยกมา		14,011,646.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,376.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
592.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
28,841.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
22,184.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
265,140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	24,825.00
200,933.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,350.00
10,409,743.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,230,391.68
31,546,238.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,963,191.00
42,478,569.64	รวม		13,221,807.68
21,424,184.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,734,000.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
78,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,435,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,499,600.00
28,888,627.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,386,375.00
14,693,385.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,067,405.20
4,385,010.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,293,000.00
2,533,338.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,371.00
866,042.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,400.00
133.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,955.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	58,955.00
17,094.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
90,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,900.00
94,763,464.39	รวม		34,381,006.20
137,242,034.03	รวมรายรับ		47,602,813.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,984,654.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	818,739.00
188,094.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,252.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,142,091.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	363,895.61
5,102,687.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	585,900.00
-	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	(150,000.00)
28,730.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,120.00
3,152,376.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	796,263.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
18,763,884.87	รวม		2,569,917.61
25,723,659.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,017,000.00
107,955.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	85,860.00
252,300.00	อาคาร	1205000000.000	51,600.00
250,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,200.00
16,180,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	11,448,000.00
25,728,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,017,000.00
24,602,277.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,158,955.00
14,604,167.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,026,039.83
92,010.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,514,894.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,527.00
99,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,075.00
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
110,940,457.29	รวม		40,130,256.83
129,704,342.16	รวมรายจ่าย		42,700,174.44
7,537,691.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,902,639.44
18,914,285.89	ยอดยกไป		18,914,285.89

