



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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	585,800.00	585,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	1,168,642.46	1,168,642.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	1,629,259.86	1,629,259.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	400,869.46	400,869.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	7,927,526.75	-	1,636,094.86	1,901,315.46	7,662,306.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	4,622,199.46	-	77,509.00	400,869.46	4,298,839.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	282,755.10	-	-	-	282,755.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	198,805.69	-	1,850.00	-	200,655.69	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	82,705.00	-	-	37,910.00	44,795.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.00	4,293,000.00	-	-	-	4,293,000.00	-
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	13,436,600.00	-	-	-	13,436,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	3,371,107.23	-	-	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	669,500.00	-	-	-	669,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.00	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	313,420.00	-	22,000.00	-	335,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.00	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
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	32,241,217.80	-	-	32,241,217.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-	-	99,500.00	-	99,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	204,211.48	-	312,618.64	108,407.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	195,772.00	640,592.00	573,953.00	-	129,133.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	1,377.50	1,377.50	4,187.58	-	4,187.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	4,740.00	4,740.00	5,280.00	-	5,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	21,122.84	21,122.84	2,322.00	-	2,322.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	22,000.00	1,786,208.86	1,764,208.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.00	-	4,293,000.00	-	-	-	4,293,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	3,465.00	3,465.00	3,160.00	-	3,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	3,300.00	272,285.00	272,285.00	-	3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.99	-	3,668.00	3,668.00	1,569.00	-	1,569.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการอบรมเชิง	2111020199.99	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากเงิน	2111020199.99	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.00	-	217,993.00	46,335.00	14,705.00	-	186,363.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,072,787.98	-	-	-	1,072,787.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.00	-	485,137.00	-	29,160.00	-	514,297.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินสะสม	3102010101.00	-	32,155,433.60	-	1,000.00	-	-	32,156,433.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	6,826,170.35	-	-	-	-	6,826,170.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00	-	4,908.00	-	-	-	-	4,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	-	9,232.64	-	-	-	-	9,232.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.00	-	82.50	-	-	-	-	82.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดิน	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงยิม ดิสนิ่งแผ่น	4401030127.00	-	550.00	-	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401040110.00	-	28,841.00	-	-	-	-	28,841.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401050107.00	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050199.00	-	0.25	-	-	-	-	0.25
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401060102.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401070101.00	-	39,851.53	-	-	-	-	39,851.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.00	-	305,435.00	-	-	-	-	305,435.00
รายได้ค่าน้ำ	4401100105.00	-	191,000.00	-	-	-	-	191,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100110.00	-	2,190.00	-	-	-	-	2,190.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100199.00	-	9,356.00	-	1,850.00	-	-	11,206.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.00	-	329,884.60	-	27,842.18	-	-	357,726.78
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.00	-	7,821,009.80	-	-	-	-	7,821,009.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.00	-	1,668,695.50	-	163,045.22	-	-	1,831,740.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร	4402010105.00	-	49,994.90	-	-	-	-	49,994.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.00	-	3,189,613.53	-	259,354.75	-	-	3,448,968.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.00	-	22,668.72	-	-	-	-	22,668.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.00	-	14,014.54	-	6,332.17	-	-	20,346.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.00	-	245,010.00	-	-	-	-	245,010.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4403010199.99	-	1,183.40	-	29.10	-	-	1,212.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	13,420,015.01	-	1,758,456.44	-	-	15,178,471.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด	4403010103.00	-	80,136.00	-	-	-	80,136.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	20,533,400.00	-	-	-	20,533,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	4,805,399.00	-	482,150.00	-	-	5,287,549.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	175,000.00	-	17,500.00	-	-	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010115.00	1,049,200.00	-	104,020.00	-	-	1,153,220.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.00	110,405.00	-	9,555.00	-	-	119,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	1,782,600.00	-	178,260.00	-	-	1,960,860.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	41,799.00	-	3,465.00	-	-	45,264.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	201,900.00	-	28,900.00	-	-	230,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.00	70,000.00	-	7,000.00	-	-	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.00	353,638.00	-	-	-	-	353,638.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	3,211.00	-	-	-	-	3,211.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	59,850.00	-	-	-	-	59,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.00	171,000.00	-	-	-	-	171,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
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
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	550,014.00	-	120,428.00	-	-	670,442.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	690,205.60	-	2,300.00	-	-	692,505.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	85,300.00	-	11,000.00	-	-	96,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	1,728,576.00	-	163,000.00	8,000.00	-	1,883,576.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	332,854.19	-	38,726.59	-	-	371,580.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	77,159.30	-	1,389.93	-	-	78,549.23
ค่าบริการประปา	5104020107.00	13,839.00	-	116.00	-	-	13,955.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.00	968.21	-	-	-	-	968.21

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	106,960.00	-	15,630.00	-	122,590.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	48,570.00	-	3,440.00	-	52,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	48,090.00	-	-	-	48,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	194,023.00	-	-	-	194,023.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.00	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	129,258.96	-	-	-	129,258.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.00	-	-	337,155.00	142,000.00	195,155.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่	5107010113.00	-	-	44,450.00	-	44,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	5,823,400.00	-	586,800.00	-	6,410,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	456,633.26	-	67,267.64	-	523,900.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.00	-	-	126,640.00	-	126,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	28,730.00	-	-	-	28,730.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ	5210010121.00	3,183,608.86	-	193,682.52	-	3,377,291.38	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน	5210010121.99	946,643.00	-	-	-	946,643.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	5212010199.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	101,371,101.18	101,371,101.18	11,293,814.16	11,293,814.16	103,275,835.80	103,275,835.80

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ



(นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวกัญญา วงศ์ศรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอิสระ เทพวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ตงหลวง จ. มุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
11,434,549.02	ยอดยกมา		13,031,287.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,140.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
672.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
28,841.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
39,851.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
364,125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,910.00
204,396.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,850.00
13,798,678.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	456,603.42
35,792,007.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,758,456.44
50,243,232.78	รวม		2,254,819.86
21,474,184.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
107,955.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,262,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
26,907,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
33,280,184.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	682,360.16
21,177,476.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,775,998.44
4,465,146.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,633,817.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,014.00
880,747.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,705.00
143.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
93,090.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,160.00
676,843.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
114,229,387.48	รวม		2,802,237.60
164,472,620.26	รวมรายรับ		5,057,057.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,483,852.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	830,850.00
161,906.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,252.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,256,089.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	363,030.52
7,459,604.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,020,312.64
28,730.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,323,934.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	193,682.52
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,879,369.06	รวม		2,407,875.68
25,783,659.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
107,955.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

252,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,524,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
21,652,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
27,007,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,500.00
33,151,051.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	953,210.64
21,178,138.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,813,449.20
172,146.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,613,541.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,418.00
694,384.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,335.00
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,094.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
90,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
584,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
137,525,289.28	รวม		3,235,912.84
163,404,658.34	รวมรายจ่าย		5,643,788.52
1,067,961.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(586,731.06)
12,444,555.94	ยอดยกไป		12,444,555.94