



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเชิญ คำมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,983,400.00	1,983,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	594,800.00	594,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	2,538,413.90	2,538,413.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	2,777,739.14	2,777,739.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	462,193.25	462,193.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	8,558,096.02	-	4,768,584.25	3,419,778.30	9,906,901.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	3,630,829.41	-	25,367.85	462,193.25	3,194,004.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	313,103.60	-	10,023.00	-	323,126.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	207,294.23	-	3,800.00	-	211,094.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,200.00	-	-	77,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	210,000.00	-	-	10,000.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	74,635.00	-	38,745.00	23,315.00	90,065.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,983,400.00	-	-	1,983,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,514,928.66	-	-	-	6,514,928.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,577,220.06	-	-	-	2,577,220.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,245,200.00	-	-	-	12,245,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,652,517.78	-	-	-	3,652,517.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,200.00	-	-	-	323,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,255.74	-	-	-	186,255.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	388,397.08	-	-	-	388,397.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,663.56	-	-	-	1,663.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,533.32	-	-	-	40,533.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,121.92	-	-	-	4,121.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,070.00	-	-	-	387,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,373.87	-	-	-	178,373.87
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,666.68	-	-	-	66,666.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,403.25	-	-	-	48,403.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ถนน	1208010101.001	42,692,567.80	-	-	-	42,692,567.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,655,772.98	-	-	-	-	4,655,772.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,690.33	-	-	-	-	25,690.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,435,400.00	-	-	-	6,435,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	93,661.38	93,661.38	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,143,599.00	2,356,344.00	357,215.00	-	-	144,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,037.50	2,397.50	2,578.48	-	-	2,218.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,740.00	4,740.00	5,197.00	-	-	5,197.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,891.90	41,891.90	18,567.24	-	-	18,567.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,944,175.89	1,949,120.89	-	-	4,945.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,950.00	6,950.00	6,950.00	-	-	6,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,306.00	284,337.00	281,031.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	2,069.00	3,714.00	1,645.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	514,767.00	56,370.00	-	-	-	458,397.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	210.00	-	-	-	-	210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,073,103.60	-	23.00	-	-	1,073,126.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	437,615.00	-	-	-	-	437,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,471,201.89	-	-	-	-	53,471,201.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,866,780.71	-	-	-	9,866,780.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,629.03	-	-	21,614.11	-	10,985.08
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	113,960.00	-	38,745.00	-	152,705.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	387.85	-	387.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,220.00	-	3,803.00	-	6,023.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,081.82	-	37,902.09	-	131,983.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,457,240.41	-	876,031.23	-	3,333,271.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	484,842.44	-	222,811.90	-	707,654.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,747.18	-	6,434.39	-	16,181.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	819,533.05	-	331,747.63	-	1,151,280.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,812.80	-	-	-	7,812.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,111.92	-	7,368.20	-	14,480.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,440.00	14,172.00	14,184.00	-	45,452.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	455.90	-	203.70	-	659.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,732,819.50	-	1,861,684.00	-	6,594,503.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,435,400.00	-	-	-	6,435,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินเดือน	5101010101.001	1,496,670.00	-	498,890.00	-	1,995,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	105,580.00	-	-	-	105,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	410,413.00	201,258.00	209,155.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	937,910.48	-	105,580.00	-	1,043,490.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,282.00	-	6,950.00	2,672.00	10,560.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,400.00	-	25,700.00	-	76,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,165.00	-	7,055.00	-	28,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,972.00	-	-	-	355,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,417.00	-	3,417.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,270.00	-	-	-	7,270.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,600.00	-	34,000.00	-	59,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	166,721.00	-	65,095.00	-	231,816.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,800.00	-	6,000.00	6,000.00	25,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,900.00	-	15,000.00	3,600.00	34,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,680.00	-	216,400.00	-	613,080.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,889.80	-	25,475.96	-	98,365.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,957.59	-	3,294.53	-	11,252.12
ค่าบริการประชนิย์	5104020107.001	6,243.00	-	508.00	-	6,751.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,348.64	-	-	-	3,348.64

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	1,500.00	-	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,670.00	-	3,600.00	1,200.00	101,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,200.00	-	31,600.00	-	58,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	230,780.00	-	56,924.00	-	287,704.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,470.50	-	-	-	2,470.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,786,200.00	-	595,800.00	-	2,382,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	963,942.90	-	64,210.02	-	1,028,152.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	905,414.20	-	320,356.36	-	1,225,770.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
รวม	รวม	94,626,030.86	94,626,030.86	20,686,088.93	20,686,088.93	95,945,574.25	95,945,574.25

ผู้จัดทำ
(นางสิริกัญจน์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ
(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ
(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบ
(นายเจริญ คัมภีร์คุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,570,313.09	ยอดยกมา		12,709,323.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
10.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
21,614.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,614.11
62,640.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	23,315.00
6,410.85	รายได้อื่น	4401100000.000	4,190.85
5,408,776.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,482,511.14
13,029,903.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,861,684.00
18,549,155.12	รวม		3,393,335.10
7,250,408.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,070,600.00
500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,953,048.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	450,876.38
9,603,655.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,975,463.61
1,781,314.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,626.00
84,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
210.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
23.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	23.00
103,970.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,240.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,779,368.72	รวม		4,786,588.99
45,328,523.84	รวมรายรับ		8,179,924.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,941,324.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	880,575.00
66,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
4,360.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,488,330.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,597.49
3,410,152.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	660,010.02
1,225,770.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	320,356.36
173,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
10,310,638.54	รวม		2,459,538.87
7,186,488.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
6,435,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

7,808,578.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,450,005.38
9,589,638.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,993,205.29
1,774,364.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,001.00
158,103.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,370.00
500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,953,071.58	รวม		4,794,581.67
43,263,710.12	รวมรายจ่าย		7,254,120.54
2,064,813.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		925,803.55
13,635,126.81	ยอดยกไป		13,635,126.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

รื้อ