



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจริญ คำมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.คงหลวง จ.มุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	600,100.00	600,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01473-5-00002-5)	1101030101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	670,140.87	670,140.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	2,400,982.29	2,400,982.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	38,528.00	38,528.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	10,239,661.22	-	2,400,982.29	1,739,252.71	10,901,390.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	1,545,404.44	-	91,680.48	38,528.00	1,598,556.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	454,099.38	-	82,184.34	50,000.00	486,283.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	232,078.78	-	356.29	-	232,435.07	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	190,000.00	-	11,500.00	81,500.00	120,000.00	-
ลูกหนี้การค้าและบริวาร - บดกลายนอก	1102050102.001	103,245.00	-	29,840.00	47,285.00	85,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,402.67	-	-	-	7,402.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	430,000.00	-	50,000.00	11,500.00	468,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,474,928.66	-	655,000.00	-	7,129,928.66	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,776,150.90	-	-	-	2,776,150.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,944,000.00	-	-	-	12,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,541,430.96	-	-	-	4,541,430.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,200.00	-	-	-	316,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,819.40	-	-	-	193,819.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องยนต์	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206020103.001	-	577,697.08	-	-	-	577,697.08
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	15,351.51	-	-	-	15,351.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,933.32	-	-	-	60,933.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,621.92	-	-	-	12,621.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,687.67	-	-	-	15,687.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,760.00	-	-	-	511,760.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	241,621.94	-	-	-	241,621.94
ครุภัณฑ์ยานบ้านเช่า	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานบ้านเช่า	1206120103.001	-	428.49	-	-	-	428.49
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,991.00	-	-	-	99,991.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	53,549.04	-	-	-	53,549.04

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กรมที่ดิน	1206160101.001	57,650.00				57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206160103.001		52,511.58				52,511.58
ค่าเสื่อมราคาสถงคที่ดิน	1208010101.001	56,322,067.80		498,000.00		56,820,067.80	
ถนน	1208010103.001		8,898,254.98				8,898,254.98
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001						
สินทรัพย์โครงการสร้างที่เช่า	1208050101.001	238,000.00				238,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงการสร้างที่เช่า	1208050103.001		45,523.67				45,523.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,153,000.00			1,153,000.00		
เจ้าพนักงานพัสดุ	2101010101.001			220,962.34		220,962.34	
เจ้าพนักงานพัสดุ - บุคคลภายนอก	2101010102.001		187,000.00	316,105.00		327,355.00	198,250.00
เจ้าพนักงานพัสดุ - บุคคลภายนอก	2101020198.999			53,123.79		53,123.79	
เจ้าพนักงานพัสดุ - บุคคลภายนอก	2101020199.999			16,794.53		16,794.53	
ภาษีที่ดิน	2102040103.001		410.00	410.00		2,484.00	2,484.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001		3,350.00	3,350.00		3,948.00	3,948.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ร.ร.	2102040106.001		39.84	39.84		30.79	30.79
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001			1,517,501.84		1,517,501.84	
รายได้จากการขาย	2103010102.001	40,000.00					40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2111020199.004			6,981.00		6,981.00	
เงินร่วมฝากประกันสังคม	2111020199.005		3,414.00	241,677.00		238,263.00	
เงินร่วมฝากภาษีเงินได้	2111020199.999		1,206.00	4,582.00		3,376.00	
เงินร่วมฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999		140,000.00	10,000.00			130,000.00
เงินร่วมฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - โครงการทุนหมู่บ้าน	2111020199.999		2,761.14				2,761.14
เงินร่วมฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - เงินฝากและเงินฝากที่มีคืนและปิด	2112010101.001		311,538.80	6,205.00		19,880.00	325,213.80
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001		1,074,099.38			684.34	1,074,783.72
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001		515,290.00				515,290.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	3102010101.001		61,823,592.93			18,354.00	61,841,946.93
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	3102010101.002		10,824,433.72				10,824,433.72
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	4401030127.001		150.00			100.00	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001		200.00			40.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050107.001		92.00				92.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401070101.001		13,630.47			3,001.77	16,632.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001		190,045.00			29,840.00	219,885.00
รายได้จากปรับค่า	4401100103.001		8.00				8.00
รายได้จากการบริจาค	4401100110.001		350.00				350.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100113.001		7,770.00				7,770.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100199.001		3.00				3.00
รายได้พิเศษพิเศษอื่น ๆ	4402010101.001		136,254.76			73,786.10	210,040.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001		3,914,001.29			1,827,192.27	5,741,193.56
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001		985,683.28			224,178.00	1,209,861.28
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001		21,033.91			2,223.58	23,257.49
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001		1,335,327.15			246,382.91	1,581,710.06
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	44020110.001					7,394.43	7,394.43
รายได้จากกองทุน							

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111 001		30,476.21					30,476.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรม	4402010113 001		37,405.00		16,825.00			54,230.00
ภาษีจัดวางสิ่งปลูกสร้าง	4402010199 999		29.10					29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101 001		7,152,703.00		603,100.00			7,755,803.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104 001		498,000.00					498,000.00
เงินเคียน	5101010101 001	2,526,707.00		521,240.00			3,047,947.00	
ใบหัก	5101010102 001	740,063.00					740,063.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103 001	80,500.00		17,500.00			98,000.00	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199 001	632,100.00		120,660.00			752,760.00	
เงินค้ำชดเชยหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	534,950.00		106,990.00			641,940.00	
เงินยกย่องมอบเงินประจำถิ่น	5101020106 001	21,399.00		5,631.00			27,030.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108 001	106,800.00		25,200.00			132,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114 001	28,000.00		7,000.00			35,000.00	
เงินสมทบ กบค	5101020199 001	371,564.00					371,564.00	
เงินสมทบกองทุนเพื่อพัฒนา	5101020199 002	1,983.00					1,983.00	
เงินอุดหนุนการศึกษา	5101030101 001	9,000.00					9,000.00	
ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน	5102010199 001	51,700.00		11,700.00			63,400.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102 001	13,360.00			1,200.00		12,160.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103 001	32,000.00					32,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199 001	47,152.00					47,152.00	
ค่ารถใช้ไป	5104010104 001	247,692.00		33,300.00			280,992.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	84,190.00					84,190.00	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ	5104010107 003	495,300.00					495,300.00	
ค่าเช่าเหมา	5104010110 001	71,800.00		15,940.00			87,740.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกเขตตำบล	5104010112 001	853,776.00		222,800.00	45,000.00		1,031,576.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	173,222.11		46,142.79			219,364.90	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	14,568.05		3,294.53			17,862.58	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107 001	233.00		81.00			314.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203 001	11,763.07					11,763.07	
ค่ารถรับส่งบุคลากรตำบล	5104030206 001	58,100.00					58,100.00	
ค่ารถรับส่งบุคลากรตำบล	5104030208 001	41,480.00		3,850.00			45,330.00	
ค่าบำรุงรักษาและพิธีการ	5104030219 001	29,310.00		2,400.00			31,710.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299 001	45,498.00		3,800.00			49,298.00	
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104040102 001	124,700.00					124,700.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108 001	45,000.00		9,000.00			54,000.00	
เงินอุดหนุน	5107010101 001	401,100.00					401,100.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114 001	2,996,000.00		600,600.00			3,596,600.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010115 001	659,849.28		336,927.60			996,776.88	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5205010101 001	15,000.00		5,700.00			20,700.00	
ค่าใช้จ่ายในชั้นเงินเดือนผู้ประสบภัย	5210010121 005	1,593,583.98		280,307.74			1,873,891.72	
ค่าใช้จ่ายรางวัลหน่วยงาน - งบทำไม่โอเฝ้าเรือน	5212010199 999	68,930.00					68,930.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น								
รวม		106,835,871.44	106,835,871.44	12,404,599.56	12,404,599.56	109,901,941.79	109,901,941.79	

ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริญาพร สาธุชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอภิญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายจรัส ส่องสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบ

(นายเชิญ คำมุงคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.คงหลวง จ.มุกดาหาร
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
12,236,672.89	ยอดยกมา		12,471,243.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
490,00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	140.00
92.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,928.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,001.77
134,085.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	47,285.00
8,131.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,858,192.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,397,982.29
8,253,803.00	รายได้ที่รัฐบาลออกหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	603,100.00
17,284,722.01			3,051,509.06
	รวม		
890,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,500.00
11,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	11,500.00
84,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,212,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,153,000.00
4,661,646.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	548,317.34
69,918.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,918.32
10,801,510.53	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,523,964.63
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,724,214.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,620.00
170,928.80	เงินประกัน	2112000000.000	19,880.00
684.34	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	684.34
27,885.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
517,224.00	เงินสะสม	3102010101.001	18,354.00
20,213,291.51			3,675,738.63
37,498,013.52			6,727,247.69
	รวม		
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,911,287.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,221.00
63,400.00	ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
90,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(2,472.00)
2,576,324.52	ค่าตอบแทน เชื้อลอบเรียด และสารารูปไปเค	5104000000.000	286,608.32
4,994,476.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	937,527.60
20,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ bibit	5205000000.000	5,700.00
1,873,891.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	280,307.74
68,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,599,050.12			2,332,592.66
	รวม		
749,090.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,500.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
714,700.00	อาคาร	1205000000.000	655,000.00
135,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	498,000.00
1,212,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,463,396.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	537,067.34
69,918.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,918.32
10,820,292.94	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,521,301.68
1,594,214.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,240.00
114,158.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,205.00
495,300.00	เงินทุนสำรองสะสม	3102010101.002	-
20,916,969.78			3,647,232.34
36,516,019.90			5,979,825.00
981,993.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		747,422.69
13,218,666.51	ยอดยกไป		13,218,666.51

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีประเภทฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ