



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 ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (420-1-37058-5)	11012001	7,663,469.72	-	2,116,795.85	3,566,457.46	6,213,808.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (473-2-00099-1)	11012001	8,029,034.22	-	5,230.00	285,014.41	7,749,249.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (473-2-00100-8)	11012001	22,308.21	-	20,000.00	-	42,308.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (473-2-14442-8)	11012001	187,222.77	-	370.00	-	187,592.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02062-0)	11012003	-	-	2,384,060.30	2,384,060.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02448-0)	11012003	-	-	2,048,688.37	2,048,688.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (473-5-00003-3)	11012003	-	-	199,124.41	199,124.41	-	-
เงินฝากการตรวจการคลัง	11020000	-	-	563,500.00	563,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	8,680.00	-	8,680.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,050,000.00	-	-	20,000.00	1,030,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,650,725.85	2,650,725.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,072,367.34	1,461,800.00	-	-	610,567.34
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	38,280.66	38,280.66	26,413.95	-	26,413.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,186,821.00	2,570.00	5,170.00	-	1,189,421.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,885.00	6,885.00	6,885.00	-	6,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	240,055.00	254,305.00	-	14,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,072,308.21	-	-	-	1,072,308.21
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ	21040099	-	37,987.90	-	30,000.00	-	67,987.90
เงินสะสม	31000000	-	3,404,837.82	-	225,900.00	-	3,178,937.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,532,881.03	-	-	-	6,532,881.03
ภาษีป้าย	41100003	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	50.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,618.50	-	-	-	1,618.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	55,650.88	-	38,107.48	-	93,758.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	259,995.00	-	-	-	259,995.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,945.00	-	370.00	-	13,315.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	284,554.98	-	39,766.03	-	324,321.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,901,659.98	-	292,324.59	-	7,193,984.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,352,949.42	-	172,249.10	-	1,525,198.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,010.43	-	-	-	36,010.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,695,922.59	-	215,297.15	-	2,911,219.74
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,494.60	-	-	-	21,494.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,939.03	-	6,079.20	-	31,018.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	-	147,842.00	-	9,479.00	-	157,321.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,067.00	-	87.30	-	1,154.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	43100002	-	12,285,482.00	-	1,876,906.00	-	14,162,388.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการกรม	44100001	-	17,568.00	-	-	-	17,568.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการจาก	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	5,648,378.25	-	571,385.00	-	6,219,763.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,669,140.00	-	185,460.00	-	1,854,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,612,476.00	-	757,383.00	-	7,369,859.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	380,690.00	-	43,240.00	-	423,930.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,315,578.45	-	238,055.00	-	2,553,633.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,060,944.38	-	124,091.37	-	1,185,035.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	363,498.57	-	43,570.79	-	407,069.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	222,300.00	-	18,720.00	-	241,020.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,153,117.80	-	351,500.00	-	2,504,617.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินอุดหนุน	56100000	1,148,000.00	-	385,000.00	-	1,533,000.00	-
รวม	38,526,158.37	38,526,158.37	14,107,394.60	14,107,394.60	39,524,167.51	39,524,167.51	

(ลงชื่อ) - 

(นางสิริภาญณ์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)



(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ดงหลวง จ. บุคคาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รวม	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	เงินอุดหนุนระบุ				
				ยอดยกมา		15,902,034.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60.00
81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,107.48
360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	370.00
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,880,245.00	0.00	0.00	16,880,245.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	735,282.37
19,862,380.00	0.00	0.00	19,862,380.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,876,906.00
37,345,705.00	0.00	0.00	37,345,705.00	รวม		2,650,725.85
0.00	9,792,568.00	9,792,568.00	9,792,568.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,345,705.00	9,792,568.00	9,792,568.00	47,138,273.00	รวม		2,650,725.85
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	563,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,413.95
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	5,170.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,885.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040015	254,305.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	30,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		0.00
37,345,705.00	9,792,568.00	9,792,568.00	47,138,273.00	รวม		906,273.95
			49,934,471.67	รวมรายรับ		3,556,999.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ดงหลวง จ. บุคคาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

8,571,200.00	0.00	8,571,200.00	รายจ่าย	51100000	571,385.00
2,225,720.00	0.00	2,225,720.00	งบกลาง	52100000	185,460.00
9,426,420.00	0.00	9,426,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	757,383.00
1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	43,240.00
5,937,930.00	0.00	5,937,930.00	ค่าตอบแทน	53200000	238,055.00
2,582,435.00	17,568.00	2,600,003.00	ค่าใช้สอย	53300000	124,091.37
640,000.00	0.00	640,000.00	ค่าวัสดุ	53400000	43,570.79
428,000.00	0.00	428,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	18,720.00
3,272,000.00	9,775,000.00	13,047,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	351,500.00
2,708,000.00	0.00	2,708,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	385,000.00
37,345,705.00	9,792,568.00	47,138,273.00	เงินอุดหนุน	รวม	2,718,405.16
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	563,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินกู้ยืม	11041000	8,680.00
0.00	0.00	0.00	เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,461,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,280.66
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	2,570.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	6,885.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,055.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	225,900.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	2,547,670.66
37,345,705.00	9,792,568.00	47,138,273.00	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	5,266,075.82
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 1,709,076.02
			ยอดยกไป	ยอดยกไป	14,192,958.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ