



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	32,559.00	-	576,400.00	608,959.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	4,973,628.19	4,973,628.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	1,293,442.31	1,293,442.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	190,511.79	190,511.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	3,924,246.92	-	5,690,347.31	5,660,311.14	3,954,283.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	7,245,884.52	-	97,170.00	190,511.79	7,152,542.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	42,644.57	-	30,000.00	-	72,644.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	189,214.01	-	-	-	189,214.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	40,320.00	24,120.00	16,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,055.00	-	-	24,840.00	34,215.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	9,151,400.00	8,838,000.00	313,400.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	22,095.00	22,095.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,030,000.00	-	-	30,000.00	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,727,934.00	-	10,727,934.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,586,732.56	-	3,586,732.56

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	13,184,300.00	-	13,184,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,371,107.23	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	586,300.00	-	586,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	257,819.00	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	825,000.00	-	825,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	283,366.67	-	283,366.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	20,133.32	-	20,133.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	272,520.00	-	272,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	112,116.69	-	112,116.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	33,333.34	-	33,333.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	57,650.00	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	44,294.91	-	44,294.91
ถนน	1208010101.001	-	-	10,588,717.80	-	10,588,717.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	166,120.04	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	96,300.00	-	96,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	6,018.75	-	6,018.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,293,100.00	4,419,000.00	4,874,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,107,100.00	9,834,300.00	-	727,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	355.00	-	355.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	579,400.00	-	579,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	4,419,000.00	9,151,400.00	-	4,732,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	465,850.00	-	465,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	112,600.00	-	112,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	12,570.00	-	12,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	178,260.00	-	178,260.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,180.00	-	3,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	450,300.00	4,800.00	445,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	41,269.57	-	41,269.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,315.93	-	3,315.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,300.00	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	577,400.00	-	577,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	930,373.00	-	930,373.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอน ให้บับทั่วไป	5210010121.999	-	-	111,600.00	-	111,600.00	-
รวม	12,523,604.02	12,523,604.02	86,334,771.08	86,334,771.08	57,087,539.70	57,087,539.70	57,087,539.70

ผู้จัดทำ

- 5/11

(นางสิริภิญญา ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ



(นางสาวภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ



(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบ



(นายจามลี ประทีป)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			11,401,990.02	ยอดยกมา		11,401,990.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	411000	0.00
2,700.00	0.00	4,580.00	10090	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	412000	10090
92,000.00	0.00	81,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	414000	0.00
59,000.00	0.00	34,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
17,045,200.00	0.00	16,880,245.00	1,257,883.31	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,257,883.31
21,847,970.00	0.00	19,862,380.00	579,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	579,400.00
39,529,870.00	0.00	37,345,705.00	1,847,373.31	รวม		1,847,373.31
			4,885,100.41			4,885,100.41
			4,419,000.00	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	4,419,000.00
			32,559.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	32,559.00
			240.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	240.00
			24,840.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1102050102.001	24,840.00
			30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00
			48,225.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040103.001	48,225.36
			255,470.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	255,470.05
			72,000.00	เงินประกันสัญญาระยะสั้น	2112010101.001	72,000.00
			2,766.00	ประกันสังคม	2111020119.004	2,766.00
				รวม		
37,345,705.00	0.00	37,345,705.00	6,732,473.72	รวมรายรับ		6,732,473.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

					รายจ่าย			
8,491,290.00	0.00	8,491,290.00			งบกลาง	577,400.00	511000	577,400.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00			เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	178,260.00	521000	178,260.00
10,422,660.00	0.00	10,422,660.00			เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	771,893.00	522000	771,893.00
1,587,860.00	0.00	1,587,860.00			ค่าตอบแทน	8,300.00	531000	8,300.00
5,890,500.00	0.00	5,890,500.00			ค่าใช้สอย	112,600.00	532000	112,600.00
2,628,940.00	0.00	2,628,940.00			ค่าวัสดุ	0.00	533000	0.00
640,000.00	0.00	640,000.00			ค่าสาธารณูปโภค	42,659.50	534000	42,659.50
1,413,300.00	0.00	1,413,300.00			ค่าครุภัณฑ์	0.00	541000	0.00
2,545,600.00	0.00	2,545,600.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	542000	0.00
3,684,200.00	0.00	3,684,200.00			เงินอุดหนุน	172,000.00	561000	172,000.00
39,529,870.00	0.00	39,529,870.00			รวม	1,863,112.50		1,863,112.50
					ลูกหนี้เงินยืม	40,320.00	1102010102.001	40,320.00
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,451.79	2102040103.001	12,451.79
					เงินสะสม	4,454,500.00	3102010107.001	4,454,500.00
					เงินประกันสัญญาระยะสั้น	2,475.00	2112010101.001	2,475.00
					เงินสะสม	141,700.00	3102010101.001	141,700.00
					เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	241,220.05	2111020199.005	241,220.05
					เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก	10,000.00		10,000.00
					รวม	4,902,666.84		4,902,666.84
37,345,705.00	0.00	37,345,705.00			รวมรายจ่าย	6,765,779.34		6,765,779.34
					รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-		-
					ยอดยกไป	11,368,684.40		11,368,684.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ