



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	573,600.00	573,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	1,311,680.93	1,311,680.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	3,421,281.30	3,421,281.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	360,996.03	360,996.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	3,954,283.09	-	3,421,281.55	2,002,710.93	5,372,853.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	7,152,542.73	-	72,728.00	360,996.03	6,864,274.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	72,644.57	-	-	-	72,644.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	189,214.01	-	1,950.00	-	191,164.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1102010102.00	16,200.00	-	156,064.00	42,264.00	130,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050102.00	34,215.00	-	56,370.00	34,215.00	56,370.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050193.00	313,400.00	-	-	-	313,400.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1201030102.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1205020101.00	10,727,934.00	-	-	-	10,727,934.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	3,586,732.56	-	-	-	3,586,732.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205040101.00	13,184,300.00	-	-	-	13,184,300.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	-	-	-	-	3,371,107.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.00	586,300.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.00	825,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.00	-	283,366.67	-	-	-	283,366.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	1206050101.00	102,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	20,133.32	-	-	-	20,133.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206100101.00	272,520.00	-	-	-	272,520.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	112,116.69	-	-	-	112,116.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206130101.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา							

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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	10,588,717.80	-	-	-	10,588,717.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	-	166,120.04	-	-	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.00	-	6,018.75	-	-	-	6,018.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	4,874,100.00	-	-	-	4,874,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	6,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	727,200.00	555,365.00	143,465.00	-	315,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	355.00	355.00	1,350.65	-	1,350.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	5,234.00	5,234.00	5,234.00	-	5,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	42,636.36	46,392.68	3,756.32	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	614,016.00	2,118,767.93	1,519,599.86	-	14,847.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	2,766.00	5,532.00	2,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	14,250.00	256,655.00	256,655.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.99	-	-	2,020.00	2,020.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	59,435.00	4,800.00	36,443.00	-	91,078.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,072,644.57	-	-	-	1,072,644.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	1,118,426.00	-	-	-	1,118,426.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.00	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	31,569,590.60	-	-	-	31,569,590.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,410,170.35	-	-	-	7,410,170.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปราย ติดตั้งแผ่น	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.00	-	-	-	0.25	-	0.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ค่าน้ำ	4401090101.00	-	-	-	56,370.00	-	56,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.00	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	674,148.73	-	-	-	674,148.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร	4402010104.00	-	124,954.50	-	182,505.52	-	307,460.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	6,145.14	-	-	-	6,145.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	433,429.84	-	298,506.75	-	731,936.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	-	-	3,943.73	-	3,943.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	4402010113.00	-	19,176.00	-	10,461.00	-	29,637.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.99	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	579,400.00	-	3,499,377.00	-	4,078,777.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	4,732,400.00	-	-	-	4,732,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	465,850.00	-	465,850.00	-	931,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010115.00	112,600.00	-	103,600.00	-	216,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.00	12,570.00	-	11,570.00	-	24,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	178,260.00	-	178,260.00	-	356,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	-	-	5,532.00	-	5,532.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.00	-	-	2,020.00	-	2,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.00	14,700.00	-	9,600.00	9,600.00	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	3,180.00	-	-	-	3,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	-	-	6,000.00	1,000.00	5,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	445,500.00	-	137,500.00	-	583,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	41,269.57	-	32,700.25	-	73,969.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	3,315.93	-	3,315.93	-	6,631.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	-	-	246.00	-	246.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	-	-	1,275.00	-	1,275.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	4,800.00	-	1,900.00	-	6,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	-	-	17,790.00	-	17,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	8,300.00	-	7,200.00	-	15,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.00	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	577,400.00	-	574,600.00	-	1,152,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	930,373.00	-	166,373.00	-	1,096,746.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน	5210010121.99	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
รวม		57,087,539.70	57,087,539.70	14,160,905.60	14,160,905.60	60,128,979.47	60,128,979.47

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ

(นางสิริภรณ์ ราชสุวรรณ)

(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)

(นายอิสระ เทพวงศ์)

(นายจามลี ประทุมลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
11,434,549.02	ยอดยกมา		11,368,684.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
10,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,000.00
0.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	0.25
56,370.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,370.00
1,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,950.00
1,753,387.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	495,504.30
8,811,177.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,499,377.00
10,633,024.86	รวม		4,063,251.55
8,993,439.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,479.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,419,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,983,765.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	149,465.00
3,774,361.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,529,940.83
519,677.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,441.00
108,443.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,443.00
2,020.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,020.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,938,900.58	รวม		2,055,788.83
38,571,925.44	รวมรายรับ		6,119,040.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,600,592.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	806,812.00
16,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,020.00
9,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
726,612.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	223,427.18
1,152,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	574,600.00
1,208,346.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	166,373.00
4,713,450.68	รวม		1,773,232.18
9,434,154.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	212,434.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
9,293,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,668,465.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	561,365.00
3,765,380.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,170,749.61
505,427.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,207.00
17,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,800.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,792,086.79	รวม		3,213,555.61
37,505,537.47	รวมรายจ่าย		4,986,787.79
1,066,387.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,132,252.59
12,500,936.99	ยอดยกไป		12,500,936.99