



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	576,700.00	576,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	1,317,358.78	1,317,358.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	1,257,400.83	1,257,400.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	238,558.63	238,558.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,372,853.71	-	1,570,800.83	2,000,434.26	4,943,220.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	6,864,274.70	-	43,505.00	238,558.63	6,669,221.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	72,644.57	-	10,000.00	-	82,644.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	191,164.01	-	2,220.00	-	193,384.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	130,000.00	-	152,700.00	209,500.00	73,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	56,370.00	-	-	23,715.00	32,655.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.00	313,400.00	-	-	313,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.00	1,000,000.00	-	-	10,000.00	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	10,727,934.00	-	-	-	10,727,934.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	3,586,732.56	-	-	-	3,586,732.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.00	13,184,300.00	-	-	-	13,184,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	3,371,107.23	-	-	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	586,300.00	-	-	-	586,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.00	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	825,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	1206020103.00	-	283,366.67	-	-	-	283,366.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	20,133.32	-	-	-	20,133.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	272,520.00	-	-	-	272,520.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.00	-	-	40,900.00	-	40,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	112,116.69	-	-	-	112,116.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	-	-	550,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	-	-	148,986.08	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	315,300.00	-	-	624,866.60	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	1,350.65	-	-	1,693.01	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	5,234.00	-	-	5,234.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	-	-	-	30.99	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.00	-	14,847.93	-	-	1,872,379.03	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	-	-	-	6,914.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	14,250.00	-	-	262,331.52	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/ยศ.	2111020199.99	-	-	-	-	4,040.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	91,078.00	-	-	697,219.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,072,644.57	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	1,118,426.00	-	-	-	-
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.00	-	2,020.00	-	-	2,020.00	-
เงินสะสม	3102010101.00	-	31,569,590.60	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,410,170.35	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่น	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	100.00	-	-	50.00	-
รายได้ค่าเช่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.00	-	10,000.00	-	-	-	-
รายได้ค่าเช่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.00	-	0.25	-	-	-	-
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.00	-	56,370.00	-	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	-	-	-	12,000.00	-
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.00	-	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.00	-	1,950.00	-	2,220.00	-	4,170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	-	-	93,396.95	-	93,396.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	674,148.73	-	660,875.92	-	1,335,024.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร	4402010104.00	-	307,460.02	-	158,944.63	-	466,404.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	6,145.14	-	3,048.90	-	9,194.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	731,936.59	-	313,513.18	-	1,045,449.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	-	-	7,921.75	-	7,921.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	3,943.73	-	-	-	3,943.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	4402010113.00	-	29,637.00	-	4,554.00	-	34,191.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.99	-	116.40	-	145.50	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	4,078,777.00	-	576,700.00	-	4,655,477.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	4,732,400.00	-	-	-	4,732,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	931,700.00	-	465,850.00	-	1,397,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010115.00	216,200.00	-	103,600.00	-	319,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.00	24,140.00	-	11,570.00	-	35,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	356,520.00	-	178,260.00	-	534,780.00	-
เงินสมทบ กษ.	5101020104.00	-	-	353,638.00	-	353,638.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	5,532.00	-	-	-	5,532.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	17,500.00	-	23,500.00	-	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	-	-	8,270.00	-	8,270.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.00	2,020.00	-	2,020.00	-	4,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.00	14,700.00	-	141,300.00	4,500.00	151,500.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	-	-	144,085.00	-	144,085.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	-	-	10,265.60	2,950.00	7,315.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	5,000.00	-	7,100.00	-	12,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	583,000.00	-	168,576.00	-	751,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	73,969.82	-	27,472.01	-	101,441.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	6,631.86	-	3,315.93	-	9,947.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	246.00	-	433.00	-	679.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	1,275.00	-	66,755.00	-	68,030.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	6,700.00	-	21,100.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.00	17,790.00	-	2,700.00	-	20,490.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.00	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	-	-	133,158.96	-	133,158.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	1,152,000.00	-	577,700.00	-	1,729,700.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้าขายบาลสิทธิประกัน	5108010101.00	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	1,096,746.00	-	260,893.34	63,553.14	1,294,086.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน	5210010121.99	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
รวม		60,128,979.47	60,128,979.47	12,396,566.78	12,396,566.78	62,586,857.11	62,586,857.11

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ

(นางสิริภาภรณ์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
11,434,549.02	ยอดยกมา		12,500,936.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
10,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
0.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
56,370.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
19,170.00	รายได้อื่น	4401100000.000	17,220.00
2,995,788.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,242,400.83
9,387,877.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	576,700.00
12,469,395.69	รวม		1,836,370.83
9,550,054.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	556,615.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	10,000.00
4,419,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,269,225.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,285,460.90
5,809,942.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,035,581.26
792,962.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,285.52
805,662.00	เงินประกัน	2112000000.000	697,219.00
4,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,020.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,799,082.26	รวม		4,860,181.68
45,268,477.95	รวมรายรับ		6,696,552.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,769,780.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,169,188.00
155,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	138,820.00
9,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,175,465.22	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	448,852.54
1,892,858.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	740,858.96
150,000.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	150,000.00
1,405,686.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	197,340.20
7,558,510.38	รวม		2,845,059.70
9,596,854.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	162,700.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
78,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,900.00
9,843,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	550,300.00
10,442,317.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	773,852.68
5,644,375.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,878,994.67
771,185.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,758.52
73,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,235.00
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	697,219.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,256,046.66	รวม		4,463,959.87
44,814,557.04	รวมรายจ่าย		7,309,019.57
453,920.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(612,467.06)
11,888,469.93	ยอดยกไป		11,888,469.93