



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 เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.00	-	-	586,300.00	586,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	6,095,971.74	6,095,971.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	6,380.00	3,224,272.26	3,217,892.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	235,348.49	235,348.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,944,043.87	-	8,946,382.26	6,922,223.74	7,968,202.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,824,423.88	-	35,777.88	235,348.49	5,624,853.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	152,745.10	-	70,000.00	-	222,745.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	195,845.69	-	-	-	195,845.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.00	160,000.00	-	-	70,000.00	90,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	107,785.00	-	37,910.00	21,885.00	123,810.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.00	-	60,000.00	5,724,000.00	5,724,000.00	-	60,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1201030102.00	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
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	13,385,000.00	-	-	-	13,385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	3,371,107.23	-	-	-	3,371,107.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	624,300.00	-	-	-	624,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	257,819.00	-	-	-	257,819.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.00	-	-	47,900.00	-	47,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	313,420.00	-	-	-	313,420.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	112,116.69	-	-	-	-	112,116.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-
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	15,321,117.80	-	-	-	15,321,117.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	-	166,120.04	-	-	-	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	96,300.00	-	-	-	96,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.00	-	6,018.75	-	-	-	-	6,018.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	-	-	5,775,600.00	-	-	5,775,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	11,900.00	-	11,900.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	8,000.00	-	-	5,965,417.00	6,032,347.00	-	58,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	1,760.70	-	1,760.70	1,555.55	-	1,555.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	4,740.00	-	4,740.00	4,740.00	-	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.00	-	142.19	-	142.19	54,008.56	-	54,008.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	1,501,367.34	-	1,501,367.34	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.00	-	92,010.00	-	92,010.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	691.00	-	7,605.00	6,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	-	260,274.00	260,274.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.99	-	-	-	6,994.00	6,994.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิง	2111020199.99	-	-	-	-	-	-	11,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	711,262.00	-	2,400.00	6,980.00	-	715,842.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,072,745.10	-	-	32.88	-	1,072,777.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	421,207.00	-	-	-	-	421,207.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.00	-	10,100.00	-	-	6,994.00	-	17,094.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	31,569,590.60	-	-	-	-	31,569,590.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,410,170.35	-	-	-	7,410,170.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00	-	-	-	4,376.00	-	4,376.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.00	-	82.50	-	-	-	82.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	-	28,841.00	-	-	-	28,841.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.00	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.00	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.00	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	-	22,184.91	-	-	-	22,184.91
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.00	-	130,720.00	-	129,920.00	-	260,640.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	189,000.00	-	-	-	189,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.00	-	2,190.00	-	-	-	2,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.00	-	6,393.00	-	-	-	6,393.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	189,991.62	-	41,275.62	-	231,267.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.00	-	2,767,238.31	-	2,525,226.21	-	5,292,464.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.00	-	952,424.62	-	202,394.04	-	1,154,818.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	26,262.76	-	3,567.52	-	29,830.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	1,955,682.95	-	330,229.77	-	2,285,912.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	15,272.21	-	-	-	15,272.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	9,038.27	-	-	-	9,038.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.00	-	79,220.00	-	80,490.00	-	159,710.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.99	-	1,008.80	-	29.10	-	1,037.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	8,505,667.50	-	620,980.00	-	9,126,647.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	4,732,400.00	-	5,724,000.00	-	10,456,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	2,795,100.00	-	567,869.00	-	3,362,969.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	510101010115.00	630,600.00	-	106,540.00	-	737,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	510101010116.00	70,420.00	-	11,320.00	-	81,740.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	510101010199.00	1,069,560.00	-	178,260.00	-	1,247,820.00	-
เงินสมทบ กบข.	510102010104.00	353,638.00	-	-	-	353,638.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510102010106.00	20,744.00	-	11,063.00	-	31,807.00	-
ค่าเช่าบ้าน	510102010108.00	111,500.00	-	20,500.00	-	132,000.00	-
เงินเพิ่ม	510102010114.00	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	510102010199.00	3,211.00	-	-	-	3,211.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	510103010101.00	24,290.00	-	19,800.00	-	44,090.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	510201010106.00	10,100.00	-	6,994.00	-	17,094.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	510201010199.00	171,000.00	-	-	-	171,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	510301010102.00	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	510301010103.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	510301010199.00	8,132.00	-	-	-	8,132.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	510401010104.00	215,381.00	-	57,957.00	-	273,338.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	510401010107.00	591,315.60	-	12,910.00	-	604,225.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	510401010110.00	43,100.00	-	11,900.00	-	55,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	510401010112.00	1,123,576.00	-	124,000.00	-	1,247,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	510402010101.00	179,508.82	-	37,810.52	-	217,319.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	510402010106.00	61,969.58	-	3,315.93	-	65,285.51	-
ค่าบริการประกันภัย	510402010107.00	9,073.00	-	220.00	-	9,293.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	510403020300.00	968.21	-	-	-	968.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	510403020700.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	510403020800.00	79,530.00	-	8,200.00	-	87,730.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	510403021900.00	35,990.00	-	6,580.00	-	42,570.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	510403029900.00	48,090.00	-	-	-	48,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	510404010200.00	73,100.00	-	37,200.00	-	110,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.00	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	133,158.96	-	-	-	133,158.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	3,475,800.00	-	587,300.00	-	4,063,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	290,528.64	-	-	-	290,528.64	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลสิทธิประกัน	5108010101.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	-	-	23,610.00	-	23,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	2,070,870.00	-	173,643.00	-	2,244,513.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้	5210010121.99	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
รวม		68,868,040.15	68,868,040.15	40,710,765.31	40,710,765.31	78,555,645.51	78,555,645.51

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ทราบ

(นางสิริภาภรณ์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกัญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ดงหลวง จ.มุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
11,434,549.02	ยอดยกมา		12,110,678.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,376.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,376.00
542.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
28,841.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
22,184.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
240,315.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	113,895.00
197,583.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,179,351.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,183,212.26
19,583,047.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,344,980.00
29,256,761.96	รวม		9,646,463.26
15,690,184.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,819,200.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
78,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,936,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
18,502,252.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,044,247.00
12,625,979.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,561,671.45
92,010.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,248,967.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,182.00
812,642.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,980.00
133.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	32.88
17,094.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,994.00
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,382,458.19	รวม		13,713,307.33
89,639,220.15	รวมรายรับ		23,359,770.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,165,915.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	939,852.00
188,094.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,994.00
15,252.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,778,195.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	300,093.45
4,516,787.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	587,300.00
150,000.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
23,610.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	23,610.00
2,356,113.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,643.00
16,193,967.26	รวม		2,031,492.45
15,706,659.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,749,200.00
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อ. ดงหลวง จ.มุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

200,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
205,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,900.00
4,732,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,711,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,775,600.00
18,443,322.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,977,317.00
12,578,127.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,508,010.23
92,010.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	92,010.00
2,237,367.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,873.00
96,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,400.00
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,810,200.46	รวม		19,427,310.23
87,004,167.72	รวมรายจ่าย		21,458,802.68
2,635,052.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,900,967.91
14,011,646.45	ยอดยกไป		14,011,646.45