

สำเนาคู่ฉบับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายการจ่าย และงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายการจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อผู้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้อำนวยการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำงบรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

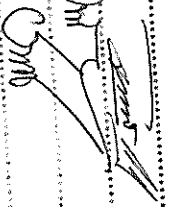
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖


(นายเชษฐา คำมั่งคณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รองนายก.....
ปลัด อบต.....
ผอ.กอง.....
จนท.


SMB

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	712.28	712.28	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	602,800.00	602,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	1,288,226.08	1,288,226.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	3,611,260.39	3,611,260.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	395,770.16	395,770.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	10,432,273.55	-	3,602,015.51	2,414,658.16	11,619,630.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	1,428,121.57	-	87,166.26	395,770.16	1,119,517.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	544,283.72	-	40,040.00	150,000.00	434,323.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	232,435.07	-	-	-	232,435.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	82,000.00	-	-	40,000.00	42,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	93,995.00	-	39,880.00	36,600.00	97,275.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	18,700.00	282,700.00	-	264,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,402.67	-	-	-	7,402.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1201030102.001	448,500.00	-	150,000.00	-	598,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,129,928.66	-	-	-	7,129,928.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,776,150.90	-	-	-	2,776,150.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,944,000.00	-	-	-	12,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,541,430.96	-	-	-	4,541,430.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,200.00	-	-	-	316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,819.40	-	-	-	193,819.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	577,697.08	-	-	-	577,697.08
ฟักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,351.51	-	-	-	15,351.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ฟักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	264,000.00	-	264,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,933.32	-	-	-	60,933.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,621.92	-	-	-	12,621.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,687.67	-	-	-	15,687.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,760.00	-	-	-	511,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	241,621.94	-	-	-	241,621.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	428.49	-	-	-	428.49
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,991.00	-	-	-	99,991.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	53,549.04	-	-	-	53,549.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,511.58	-	-	-	52,511.58
ถนน	1208010101.001	56,820,067.80	-	-	-	56,820,067.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,898,254.98	-	-	-	8,898,254.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	45,523.67	-	-	-	45,523.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	350,800.00	-	350,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,489.00	19,489.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	363,355.80	893,856.26	1,061,900.46	-	531,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	467,759.97	467,759.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,913.20	2,913.20	3,089.90	-	3,089.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,948.00	3,948.00	3,948.00	-	3,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2102040106.001	-	3,715.88	3,715.88	5,120.01	-	5,120.01
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,833,388.00	1,833,388.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,981.00	6,981.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,052.00	236,466.00	-	3,414.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่นแยกต.	2111020199.999	-	-	-	1,706.00	-	1,706.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติฯ	2111020199.999	-	120,000.00	10,000.00	-	-	110,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีฯ	2111020199.999	-	2,761.14	-	-	-	2,761.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	312,538.80	10,680.00	34,190.00	-	336,048.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2207020102.001	-	1,074,783.72	-	40.00	-	1,074,823.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	515,290.00	-	-	-	515,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,841,946.93	-	-	-	61,841,946.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,824,433.72	-	-	-	10,824,433.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,128.00	-	469.00	-	5,597.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	198.45	-	14,627.29	-	14,825.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	92.00	-	-	-	92.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,632.24	-	-	-	16,632.24
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	253,090.00	-	39,880.00	-	292,970.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,770.00	-	-	-	7,770.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,040.86	-	74,682.81	-	284,723.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,741,193.56	-	1,757,455.82	-	7,498,649.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,209,861.28	-	595,786.21	-	1,805,647.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,655.63	-	4,627.03	-	35,282.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,581,710.06	-	270,499.28	-	1,852,209.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,394.43	-	-	-	7,394.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,476.21	-	10,773.33	-	41,249.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.001	-	64,090.00	-	15,412.00	-	79,502.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,642,873.00	-	1,464,663.00	-	11,107,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	498,000.00	-	18,700.00	-	516,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	264,000.00	-	304,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,579,427.00	-	531,480.00	-	4,110,907.00	-
โบนัส	5101010102.001	740,063.00	-	-	-	740,063.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	17,500.00	-	133,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	879,180.00	-	127,860.00	-	1,007,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010199.002	748,930.00	-	106,990.00	-	855,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,661.00	-	5,631.00	-	38,292.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,200.00	-	29,900.00	400.00	190,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	371,564.00	-	-	-	371,564.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,983.00	-	-	-	1,983.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00	-	17,400.00	-	31,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,400.00	-	11,700.00	-	75,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00	-	-	-	12,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,912.00	-	-	-	46,912.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	370,042.00	-	40,961.00	-	411,003.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,799.80	-	-	-	92,799.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์	5104010107.003	970,300.00	-	72,400.00	-	1,042,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,740.00	-	15,200.00	-	119,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,214,076.00	-	160,500.00	9,000.00	1,365,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,843.58	-	70,801.89	-	348,645.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,862.58	-	4,684.46	-	22,547.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	451.00	-	4,289.00	-	4,740.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,763.07	-	-	-	11,763.07	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,100.00	-	46,900.00	-	105,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,510.00	-	3,075.00	-	55,585.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,210.00	-	-	-	46,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,298.00	-	-	-	69,298.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,000.00	-	77,750.00	-	250,750.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	401,100.00	-	379,400.00	-	780,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,197,700.00	-	603,300.00	-	4,801,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง	ยอดยกมา	จำนวนเงินเดือน
จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
12,236,672.89	ยอดยกมา	12,637,113.91
	รายรับ	
20,422.74	รายได้ภาษี	15,096.29
550.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
92.00	รายได้ใบอนุญาต	-
29,928.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
195,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	36,600.00
8,131.00	รายได้อื่น	-
11,604,745.81	รายได้ภาษีจัดสรร	2,729,236.48
11,928,236.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,747,363.00
23,787,800.57		รวม 4,528,345.77
	ลูกหนี้การค้า	-
76,490.00	ลูกหนี้การค้า	-
516,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
264,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
209,500.00	เงินไปกู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
31,500.00	เงินไปกู้ยืมระยะยาว	-
1,297,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,389,813.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,395,195.34
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,457,382.98	เงินรับฝากระยะสั้น	279,343.00
28,609.34	เงินรับฝากระยะยาว	40.00
517,224.00	ราย ได้ส่ง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,829,209.56		รวม 3,714,578.34
50,617,010.13		รวมรายรับ 8,242,924.11
	รายจ่าย	
7,595,369.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	852,361.00
257,750.00	ค่าตอบแทน	77,750.00
2,880,632.29	ค่าใช้สอย	238,675.00
594,560.00	ค่าวัสดุ	103,061.00
424,871.06	ค่าสาธารณูปโภค	79,775.35
780,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	379,400.00
5,850,676.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	656,200.00
175,854.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	86,224.00
2,695,714.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	466,901.00
21,255,927.95		รวม 2,940,347.35
780,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	282,700.00
264,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
31,500.00	เงินไปกู้ยืมระยะสั้น	-
200,000.00	เงินไปกู้ยืมระยะยาว	150,000.00
2,735,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	614,800.00
498,000.00	สินทรัพย์ไปคลังทรัพย์สินฐาน	-
20,871,500.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,225,570.31
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,274,657.18	เงินรับฝากระยะสั้น	260,713.00
495,300.00	ราย ได้ส่ง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,191,847.71		รวม 4,533,783.31
49,447,775.66		รวมรายจ่าย 7,474,130.66
1,169,234.47		รวมรับส่งกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 768,793.45
13,405,907.36		ยอดยกไป 13,405,907.36

ไม่ตรงทางตรงกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีงบการเงินตามบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ