

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายค้าย เชื้อเมืองแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,868,695.00	ยอดยกมา	20,868,695.00
	รายรับ	
16.84	รายได้ภาษี	16.84
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
7,959,828.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,959,828.00
1,611,702.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,611,702.91
9,572,617.75	**รวม**	**9,572,617.75**
30,300.00	ลูกหนี้การค้า	30,300.00
6,450,113.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,450,113.77
3,928.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,928.00
16,125.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,125.00
9,516,037.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,516,037.75
365,092.00	เงินรับฝากระยะสั้น	365,092.00
5,853.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,853.50
16,387,450.02	**รวม**	**16,387,450.02**
25,960,067.77	**รวมรายรับ**	**25,960,067.77**
	รายจ่าย	
1,113,926.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,113,926.50
4,500.00	ค่าตอบแทน	4,500.00
52,700.00	ค่าใช้สอย	52,700.00
45,521.16	ค่าสาธารณูปโภค	45,521.16
1,165,650.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,165,650.00
373,937.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	373,937.25
2,756,234.91	**รวม**	**2,756,234.91**
6,450,075.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,450,075.50
12,040.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,040.00
16,125.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,125.00
74,046.23	เงินลงทุนระยะยาว	74,046.23

6,881,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,881,200.00
9,083,259.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,083,259.18
347,835.00	เงินรับฝากระยะสั้น	347,835.00
75.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	75.50
22,864,656.41	**รวม**	**22,864,656.41**
25,620,891.32	**รวมรายจ่าย**	**25,620,891.32**
339,176.45	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**339,176.45**
21,207,871.45	**ยอดยกไป**	**21,207,871.45**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	687,800.00	687,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	7,232,441.66	7,232,441.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	2,433,730.91	2,433,730.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	49,111.23	49,111.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	19,093,293.35	-	8,867,795.91	8,532,818.34	19,428,270.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	1,284,149.97	-	53,310.11	49,111.23	1,288,348.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	132,099.25	-	-	-	132,099.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	359,152.43	-	-	-	359,152.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,040.00	3,928.00	8,112.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,300.00	-	41,475.00	32,985.00	38,790.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,688.26	-	-	-	3,688.26
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,450,000.00	6,450,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,738.10	-	75.50	113.77	15,699.83	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	16,125.00	16,125.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	277,689.25	-	74,046.23	-	351,735.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,228,028.66	-	-	-	7,228,028.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,523,886.45	-	-	-	3,523,886.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,978,100.00	-	-	-	12,978,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,774,085.94	-	-	-	5,774,085.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	436,400.00	-	-	-	436,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	283,255.58	-	-	-	283,255.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,145,597.08	-	-	-	1,145,597.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,856.92	-	-	-	7,856.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	124,480.00	-	-	-	124,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,573.49	-	-	-	81,573.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	406,000.00	-	-	-	406,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	239,178.84	-	-	-	239,178.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	38,121.92	-	-	-	38,121.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	57,687.67	-	-	-	57,687.67

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	738,340.00	-	-	-	738,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	483,376.51	-	-	-	483,376.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,370.68	-	-	-	7,370.68
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	-	100,494.00	-	-	-	100,494.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,646.00	-	-	-	57,646.00
ถนน	1208010101.001	68,146,305.13	-	6,881,200.00	-	75,027,505.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,637,056.00	-	-	-	23,637,056.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,485,350.15	-	-	-	28,485,350.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	163,171.00	-	-	-	163,171.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	403,100.00	477,350.00	-	74,250.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,883,589.93	6,904,589.93	-	21,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	106,631.34	390,561.75	-	283,930.41
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,750.94	11,750.94	20.00	-	20.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,345.00	6,345.00	6,345.00	-	6,345.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,494.17	3,494.17	64,323.27	-	64,323.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,658,347.80	1,662,847.80	-	4,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,205.00	7,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,630.00	341,590.00	-	960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	422,270.00	-	14,365.00	-	436,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,081,885.18	-	-	-	1,081,885.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,320.00	-	-	-	85,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,744,473.66	75.50	5,853.50	-	105,750,251.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16.84	-	16.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	2,685.00	41,475.00	-	38,790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	37,923.76	-	37,923.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,198,859.15	-	1,198,859.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	61,816.06	-	61,816.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	295,268.88	-	295,268.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,011.06	-	10,011.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,824.00	-	7,824.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,509,828.00	-	1,509,828.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,450,000.00	-	6,450,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	619,290.00	-	619,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	102,100.00	-	102,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	24,530.00	-	24,530.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	139,228.58	-	139,228.58	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,200.00	-	21,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	88,262.46	44,131.23	44,131.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,389.93	-	1,389.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,337.92	-	15,337.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	688,300.00	-	688,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	477,350.00	-	477,350.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	373,937.25	-	373,937.25	-
	รวม	143,059,576.29	143,059,576.29	45,033,372.37	45,033,372.37	153,126,797.61	153,126,797.61

(นางสาวกรรณิกา แสนสุริวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ