



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจามลี ประทุมลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,434,549.02	ยอดยกมา		11,311,334.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
592.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	152.50
28,841.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
22,184.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,447.45
126,420.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	(70,510.00)
197,583.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,018,448.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,285,330.93
13,238,067.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,439,486.50
19,632,657.70	รวม		2,662,927.38
9,813,029.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,000.00
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	-
12,458,005.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	371,507.70
11,064,308.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,312,189.56
92,010.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	92,010.00
1,974,785.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	268,028.00
805,662.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
100.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	100.53
10,100.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,611,195.86	รวม		2,143,835.79
66,243,853.56	รวมรายรับ		4,806,763.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,226,063.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	809,150.00
181,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,252.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,072.00
2,478,102.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	193,749.56
3,929,487.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	748,948.70
150,000.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
2,182,470.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	208,582.00
14,162,474.81	รวม		1,966,502.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

9,957,459.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
22,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
200,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
157,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,732,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,936,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,466,005.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	443,317.70
11,070,117.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,312,260.78
1,962,494.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,338.00
94,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,000.00
697,219.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,382,890.23	รวม		2,040,916.48
65,545,365.04	รวมรายจ่าย		4,007,418.74
698,488.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		799,344.43
12,110,678.54	ยอดยกไป		12,110,678.54

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	-	581,500.00	581,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	-	587,348.07	587,348.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	-	2,149,697.43	2,156,077.43	-	6,380.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	-	205,960.41	205,960.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,029,573.51	-	-	2,189,697.43	1,275,227.07	5,944,043.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	5,993,512.02	-	-	36,872.27	205,960.41	5,824,423.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	92,644.57	-	-	60,100.53	-	152,745.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	195,604.01	-	-	241.68	-	195,845.69	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.00	220,000.00	-	-	-	60,000.00	160,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	92,010.00	-	-	37,275.00	21,500.00	107,785.00	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.00	-	20,000.00	-	-	40,000.00	-	60,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	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	-
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	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
ถน	1208010101.00	15,321,117.80	-	-	-	-	15,321,117.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	-	166,120.04	-	-	-	-	166,120.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	96,300.00	-	-	-	-	96,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.00	-	6,018.75	-	-	-	-	6,018.75
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	214,857.70	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	63,810.00	228,460.00	-	-	8,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	1,961.40	-	1,760.70	-	-	1,760.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	4,740.00	4,740.00	-	-	-	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	12.71	12.71	-	-	-	142.19
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	1,305,546.67	-	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.00	-	-	-	92,010.00	-	-	92,010.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	1.00	-	-	-	690.00	691.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	260,344.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.99	-	-	6,994.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิง	2111020199.99	-	11,600.00	-	-	-	-	11,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	729,262.00	-	-	-	-	711,262.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	2207020102.00	-	1,072,644.57	-	18,000.00	-	-	1,072,745.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	421,207.00	-	-	100.53	-	421,207.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.00	-	10,100.00	-	-	-	-	10,100.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	31,569,590.60	-	-	-	-	31,569,590.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,410,170.35	-	-	-	-	7,410,170.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.00	-	-	-	82.50	-	-	82.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	4401030110.00	-	40.00	-	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	350.00	-	-	-	-	420.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	-	28,841.00	-	-	70.00	-	28,841.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.00	-	-	-	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.00	-	0.25	-	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	-	13,737.46	100.53	-	8,547.98	-	22,184.91
รายได้ค่าน้ำ *	4401090101.00	-	185,455.00	92,010.00	-	37,275.00	-	130,720.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	189,000.00	-	-	-	-	189,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.00	-	2,190.00	-	-	-	-	2,190.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	-	6,393.00	-	-	-	-	-	6,393.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	164,830.60	-	-	25,161.02	-	-	189,991.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	1,969,971.31	-	-	797,267.00	-	-	2,767,238.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร	4402010104.00	-	763,988.39	-	-	188,436.23	-	-	952,424.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	23,471.35	-	-	2,791.41	-	-	26,262.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	1,698,879.94	-	-	256,803.01	-	-	1,955,682.95
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.00	-	7,921.75	-	-	7,350.46	-	-	15,272.21
รายได้ภาษากาสิโน	4402010111.00	-	9,038.27	-	-	-	-	-	9,038.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	4402010113.00	-	71,931.00	-	-	7,289.00	-	-	79,220.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.99	-	776.00	-	-	232.80	-	-	1,008.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ	4403010101.00	-	7,066,181.00	-	-	1,439,486.50	-	-	8,505,667.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	4,732,400.00	-	-	-	-	-	4,732,400.00
เงินเดือน	5101010101.00	2,329,250.00	-	465,850.00	-	-	2,795,100.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	87,500.00	-	17,500.00	-	-	105,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010115.00	527,000.00	-	103,600.00	-	-	630,600.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.00	58,850.00	-	11,570.00	-	-	70,420.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	891,300.00	-	178,260.00	-	-	1,069,560.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.00	353,638.00	-	-	-	-	353,638.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	20,744.00	-	-	-	-	20,744.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	88,000.00	-	23,500.00	-	-	111,500.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	35,000.00	-	7,000.00	-	-	42,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	3,211.00	-	-	-	-	3,211.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	22,420.00	-	1,870.00	-	-	24,290.00	-	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.00	10,100.00	-	-	-	-	10,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.00	171,000.00	-	-	-	-	171,000.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	1,200.00	-	1,120.00	-	-	2,320.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	3,180.00	-	4,952.00	-	-	8,132.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	204,481.00	-	10,900.00	-	-	215,381.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	591,315.60	-	-	-	-	591,315.60	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	33,400.00	-	9,700.00	-	-	43,100.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	999,576.00	-	124,000.00	-	1,123,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	155,198.33	-	24,310.49	-	179,508.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	57,263.72	-	4,705.86	-	61,969.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	8,658.00	-	415.00	-	9,073.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.00	-	-	968.21	-	968.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	75,180.00	-	4,350.00	-	79,530.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	33,590.00	-	2,400.00	-	35,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	48,090.00	-	-	-	48,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	61,100.00	-	12,000.00	-	73,100.00	-
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	2,893,300.00	-	582,500.00	-	3,475,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	124,079.94	-	166,448.70	-	290,528.64	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลสิทธิประกัน	5108010101.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	1,862,288.00	-	208,582.00	-	2,070,870.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน	5210010121.99	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
รวม		66,132,038.46	66,132,038.46	9,948,222.09	9,948,222.09	68,868,040.15	68,868,040.15

ผู้จัดทำ



(นางสิริภาญาณ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ



(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ



(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบ



(นายจามลี ประทุมลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว