



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 ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายอิสระ เทพวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากที่กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	594,900.00	594,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	548,450.00	548,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	3,811,960.77	3,350,880.13	461,080.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	356,160.00	356,160.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37058-5)	1101030102.001	6,670,821.25	-	3,350,880.13	1,166,778.58	8,854,922.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00099-1)	1101030102.001	4,391,346.89	-	225,217.00	356,160.00	4,260,403.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-00100-8)	1101030102.001	303,070.72	-	10,000.00	-	313,070.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (473-2-14442-8)	1101030102.001	205,074.23	-	-	-	205,074.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	1102030102.001	220,000.00	-	-	10,000.00	210,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,920.00	-	39,325.00	20,025.00	63,220.00	-
วัสดุคงคลัง	1102050107.001	10,629.03	-	-	-	10,629.03	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าน้ำ	1105010105.001	36,345.00	-	-	-	36,345.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1106010103.001	3,348.64	-	-	-	3,348.64	-
	1201030102.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,514,928.66	-	-	-	6,514,928.66	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,577,220.06	-	-	-	-	2,577,220.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,245,200.00	-	-	-	12,245,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,652,517.78	-	-	-	-	3,652,517.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,200.00	-	-	-	323,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,255.74	-	-	-	-	186,255.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	388,397.08	-	-	-	-	388,397.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,663.56	-	-	-	-	1,663.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,533.32	-	-	-	-	40,533.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,121.92	-	-	-	-	4,121.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,687.67	-	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,070.00	-	-	-	387,070.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,373.87	-	-	-	-	178,373.87
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,666.68	-	-	-	-	66,666.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,403.25	-	-	-	-	48,403.25
ถนอม	1208010101.001	42,692,567.80	-	-	-	42,692,567.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถณน	1208010103.001	-	4,655,772.98	-	-	-	-	4,655,772.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	238,000.00	-	-	-	-	238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,690.33	-	-	-	-	25,690.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	109,983.00	-	-	185,925.00	75,942.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	42,313.20	-	-	-	-	42,313.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,248.54	3,248.54	-	-	360.00	360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,740.00	4,740.00	-	-	4,740.00	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,922.04	8,922.04	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,823,950.58	-	-	2,980,025.78	156,075.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	3,475.00	3,475.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	554,642.00	-	-	557,942.00	3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	-	-	-	-	2,432.00	2,432.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	532,500.00	73,983.00	-	-	84,000.00	542,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,073,103.60	-	-	-	-	1,073,103.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,645.00	-	-	-	99,170.00	432,815.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,475,966.94	-	-	-	-	53,475,966.94
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,867,928.66	-	-	-	-	9,867,928.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	90.00	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	39,325.00	-	39,325.00	-	39,325.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,553.25	-	33,553.25	-	33,553.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	849,992.40	-	849,992.40	-	849,992.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	193,928.52	-	193,928.52	-	193,928.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,617.96	-	3,617.96	-	3,617.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	267,152.12	-	267,152.12	-	267,152.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,111.92	-	7,111.92	-	7,111.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	4,656.00	-	4,656.00	-	4,656.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,046,819.50	-	3,046,819.50	-	3,046,819.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	997,780.00	498,890.00	498,890.00	498,890.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	-	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	14,110.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	13,142.00	13,142.00	13,142.00	13,142.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	54,000.00	-	54,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	40,387.20	-	40,387.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	44,800.00	-	44,800.00
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	595,900.00	-	595,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	410,550.00	23,100.00	387,450.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	659,526.00	183,353.00	476,173.00
รวม		77,169,672.22	15,631,697.26	15,631,697.26	81,974,048.61

ผู้จัดทำ

(นางสิริกัญจน์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบ

(นายอิสระ เทพวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,570,313.09	ยอดยกมา		11,570,313.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,590.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,590.00
1,360,041.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,360,041.27
3,046,819.50	รายได้จากรัฐบาลอุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น	4403000000.000	3,046,819.50
4,426,450.77	รวม		4,426,450.77
30,025.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,025.00
185,925.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	185,925.00
2,985,125.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,985,125.78
563,849.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	563,849.00
84,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,000.00
99,170.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	99,170.00
3,948,094.78	รวม		3,948,094.78
8,374,545.55	รวมรายรับ		8,374,545.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
638,025.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	638,025.00
16,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,600.00
4,360.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,360.00
152,329.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,329.20
983,350.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	983,350.00
476,173.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	476,173.00
2,270,837.20	รวม		2,270,837.20
109,983.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	109,983.00
2,840,861.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,840,861.16
554,642.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	554,642.00
73,983.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,983.00
3,579,469.16	รวม		3,579,469.16
5,850,306.36	รวมรายจ่าย		5,850,306.36
2,524,239.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,524,239.19
14,094,552.28	ยอดยกไป		14,094,552.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	4401030137.001	19,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,590.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,553.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	849,992.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	193,928.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,617.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	267,152.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,111.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	4,656.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,360,041.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,046,819.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,046,819.50
รวมทั้งสิ้น		4,426,450.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ