



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางลำดวน จตุปริสากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

## เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,269,417.92	55,891,563.32	2,622,145.40
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	6,640.00	6,640.00
เงินลงทุนระยะสั้น	11,816,425.77	11,877,873.48	61,447.71
เงินลงทุนระยะยาว	6,933,534.09	7,191,517.81	257,983.72
ที่ดิน	-	4,018,200.00	4,018,200.00
อาคาร	-	29,480,578.43	29,480,578.43
ครุภัณฑ์	-	851,530.18	851,530.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,133,083.33	1,133,083.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	496,000.00	496,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>72,019,377.78</b>	<b>110,946,986.55</b>	<b>38,927,608.77</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,571.49	18,305.59	4,734.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	27,871.79	29,534.79	1,663.00
เงินประกัน - ระยะยาว	109,330.00	157,255.00	47,925.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>150,773.28</b>	<b>205,095.38</b>	<b>54,322.10</b>
เงินสะสม	49,086,695.45	83,429,332.88	34,342,637.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,781,909.05	22,783,974.73	2,065.68
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,528,583.56	4,528,583.56
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>72,019,377.78</b>	<b>110,946,986.55</b>	<b>38,927,608.77</b>



(นางลำดวน จตุรัสกุล)

ผอ.กองคลัง



(นางลำดวน จตุรัสกุล)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล



(นางลำดวน จตุรัสกุล)

ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
(ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางลำดวน จตุปรีสากุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,269,417.92	55,891,563.32	2,622,145.40
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	6,640.00	6,640.00
เงินลงทุนระยะสั้น	11,816,425.77	11,877,873.48	61,447.71
เงินลงทุนระยะยาว	6,933,534.09	7,191,517.81	257,983.72
ที่ดิน	-	4,018,200.00	4,018,200.00
อาคาร	-	29,480,578.43	29,480,578.43
ครุภัณฑ์	-	851,530.18	851,530.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,133,083.33	1,133,083.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	496,000.00	496,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>72,019,377.78</b>	<b>110,946,986.55</b>	<b>38,927,608.77</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,571.49	18,305.59	4,734.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	27,871.79	29,534.79	1,663.00
เงินประกัน - ระยะยาว	109,330.00	157,255.00	47,925.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>150,773.28</b>	<b>205,095.38</b>	<b>54,322.10</b>
เงินสะสม	49,086,695.45	83,429,332.88	34,342,637.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,781,909.05	22,783,974.73	2,065.68
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,528,583.56	4,528,583.56
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>72,019,377.78</b>	<b>110,946,986.55</b>	<b>38,927,608.77</b>

(นางลำตวน จตุปริสากุล)

ผอ.กองคลัง

(นางลำตวน จตุปริสากุล)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นางลำตวน จตุปริสากุล)

ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	119,923.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>119,923.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	31,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	34,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>66,255.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,450.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,450.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	155.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	820.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,045.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,279.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,447.71
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>172,727.03</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	18.00
<b>รวม รายได้จากบริการ</b>		<b>18.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,390.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>25,390.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,367.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,215,602.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,565.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,229.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	840,056.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,657.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,863.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	143,319.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,750,661.88</b>

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,463,670.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,463,670.75
รวมทั้งสิ้น		13,606,140.66

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,587,363.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,112.90
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,758,120.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	118,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	646,640.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,271,716.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,921.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>627,921.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>16,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>16,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,916,137.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	461,090.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>461,090.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>461,090.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,500.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,026.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>35,726.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>35,726.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,549.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,537.49

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,768.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,200.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>627,055.81</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,615.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,962.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,673.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,749.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,505.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>238,506.67</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,919.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>78,881.50</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>78,881.50</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,968.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>33,968.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>978,411.98</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,367,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	571,631.30
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>1,970,831.30</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>1,970,831.30</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	636,424.36
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>636,424.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,935.69
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>78,935.69</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,077,557.10</b>