

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	4,761,765.50	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	456,705.27	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	10,615,596.33	
เงินฝากธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 335-6-00299-6	110203	73,565.35	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	21,312.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	19,238.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,186.34	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	761,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		11,377,788.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		741,333.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215014		372,510.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		2,002,110.84
เงินสะสม	310000		1,129,947.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	2,753,961.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	457,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,566,005.00	
ค่าตอบแทน	531000	58,135.25	
ค่าใช้สอย	532000	862,907.24	
ค่าวัสดุ	533000	280,356.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	109,435.16	
ค่าครุภัณฑ์	541000	253,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	544,000.00	
		23,603,288.54	23,603,288.54

(ลงชื่อ).....
 (นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์งามท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพจน์ เกื้อนครินทร์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	299.00	344.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	606.21	688.93
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	-	428.00
รวม		219,940.00	905.21	1,460.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	-	60.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	25,440.00	51,540.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00	240.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	33,815.00	67,700.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	-	700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,700.00	13,400.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	20.00	20.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	-
รวม		740,600.00	66,025.00	133,680.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	-	-
รวม		60,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	8,998.00	19,488.00
รวม		100,000.00	8,998.00	19,488.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	80.00	110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รวม		110,000.00	80.00	110.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	36,787.13	36,787.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	1,421,136.39	1,421,136.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	433,355.63	433,355.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	36,000.00		-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	932,294.86	932,294.86
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00		-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	11,097.51	11,097.51
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00		-
รวม		17,306,000.00	2,834,671.52	2,834,671.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	8,388,378.35	8,388,378.35
รวม		34,458,460.00	8,388,378.35	8,388,378.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	11,299,058.08	11,377,788.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

741,333.00

741,333.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

งบกลาง

- เงินประกันสังคม ศพด.

2,262.00

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

370,248.65

รวม

372,510.65

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10,905.74

ประกันสัญญา

742,473.00

ประกันสังคม

16,623.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,217,705.27

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

10.00

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

14,293.83

เงินรับฝากอื่น ๆ

100.00

รวม

2,002,110.84

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
219,940.00	-	219,940.00	11,814,248.00	ยอดยกมา		9,132,090.34
740,600.00	-	740,600.00	133,680.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	411000	905.21
60,000.00	-	60,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	412000	66,025.00
100,000.00	-	100,000.00	19,488.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	413000	-
110,000.00	-	110,000.00	110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	414000	8,998.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	415000	80.00
17,306,000.00	-	17,306,000.00	2,834,671.52	หมวดภาษีจัดสรร	416000	-
34,458,460.00	-	34,458,460.00	8,388,378.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	421000	2,834,671.52
53,000,000.00	-	53,000,000.00	11,377,788.80	รวม	431000	8,388,378.35
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	11,377,788.80	รวม	รวม	11,299,058.08
			3,438.00	สุกหน้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	2,988.00
			3,968.17	สุกหน้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,338.37
			-	สุกหน้ภาษีป้าย	113303	-
			5,000.00	สุกหน้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			14,731.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,905.74
			10.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	10.00
			297.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	252.42
				เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	

๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,582.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	16,623.00
			418,288.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	201,556.05
			5,117.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	206.40
			15,044.80	เงินสะสม	310000	15,044.80
		-	498,477.16			250,924.78
53,000,000.00	-	53,000,000.00	11,876,265.96	รวมรายรับ		11,549,982.86
19,815,416.00		19,815,416.00	2,753,961.00	งบกลาง	511000	1,323,845.00
2,850,000.00		2,850,000.00	457,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
10,253,600.00		10,253,600.00	1,566,005.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	790,135.00
1,453,600.00		1,453,600.00	58,135.25	ค่าตอบแทน	531000	51,635.25
6,903,544.00		6,903,544.00	862,907.24	ค่าใช้จ่าย	532000	797,017.24
2,654,040.00		2,654,040.00	280,356.10	ค่าวัสดุ	533000	255,356.10
883,000.00		883,000.00	109,435.16	ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,811.19
1,344,500.00		1,344,500.00	253,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	135,000.00
4,179,200.00		4,179,200.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,663,100.00		2,663,100.00	544,000.00	เงินอุดหนุน	561000	544,000.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	6,885,119.75	รวม		4,193,459.78
			21,312.00	ลูกหนี้เงินืม	113100	21,312.00
			394,498.88	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	335,498.88
			37,544.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,825.37

Handwritten signature/initials

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2560

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		15,959.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	15,959.00
		5,007.09	เงินรับฝากเงินรถคันจังหวัด	215014	2,588.27
		418,288.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	201,556.05
		5,152.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	241.40
		897,761.76	รวม		560,980.97
53,000,000.00		7,782,881.51	รวมรายจ่าย		4,774,440.75
		4,095,384.45	รายรับ มากกว่า		6,775,542.11
		15,907,632.45	ยอดยกไป		15,907,632.45

(ลงชื่อ).....
 (นางสุทินภรณ์ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์นามนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพนธ์ เกื้อวงศ์จันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน