

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	26,861.00	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	10,544,055.68	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	4,390,448.28	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	396,705.27	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	75,524.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	17,338.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,232.12	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	821,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,666,884.56
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)	215014		330,078.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,848,000.07
เงินสะสม	310000		1,137,658.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	6,854,541.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,143,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,953,570.00	
ค่าตอบแทน	531000	158,984.25	
ค่าใช้สอย	532000	3,581,260.19	
ค่าวัสดุ	533000	1,376,592.01	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	257,207.58	
ค่าครุภัณฑ์	541000	271,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,000,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,088,000.00	
		35,962,219.38	35,962,219.38

(ลงชื่อ).....

(นายยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์ตามนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายกรรณพจน์ เกื้อนครินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	48,970.00	58,982.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	22,075.90	38,299.21
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	3,396.00	4,224.00
รวม		219,940.00	74,441.90	101,505.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	10.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,660.00	130,340.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-	620.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	28,600.00	167,175.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	1,100.00	1,100.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	12,000.00	20,100.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	7,200.00	33,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00	80.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	10.00
รวม		740,600.00	75,610.00	352,645.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	-	37,218.32
รวม		60,000.00	-	37,218.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	9,911.00	49,276.00
รวม		100,000.00	9,911.00	49,276.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	34,000.00	34,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	10.00	160.00
รวม		110,000.00	34,010.00	34,160.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	4,318.93	111,651.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	746,112.41	3,805,274.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	318,224.98	1,288,344.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	36,000.00		-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	576,257.65	2,474,861.56
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	13,395.22
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	10,940.38	22,037.89
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00		-
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	520.00	520.00
รวม		17,306,000.00	1,656,374.35	7,716,085.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจจ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	-	16,375,994.35
รวม		34,458,460.00	-	16,375,994.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	1,850,347.25	24,666,884.56

SK

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุตัว ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,814,248.00	ยอดยกมา		17,960,896.22
219,940.00	-	219,940.00	101,505.71	หมวดภาษีอากร	411000	74,441.90
740,600.00	-	740,600.00	352,645.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	75,610.00
60,000.00	-	60,000.00	37,218.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
100,000.00	-	100,000.00	49,276.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกรมการพาณิชย์	414000	9,911.00
110,000.00	-	110,000.00	34,160.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,010.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
17,306,000.00	-	17,306,000.00	7,716,085.18	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,656,374.35
34,458,460.00	-	34,458,460.00	16,375,994.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	24,666,884.56	รวม	รวม	1,850,347.25
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	24,666,884.56	รวม	รวม	1,850,347.25
			218,038.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	39,376.00
			5,338.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	900.00
			6,922.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	943.76
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	200.00
			45,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	20,000.00
			59,596.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	18,354.04
			34.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	-

29

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน พิเศษ/ เฉพาะกิจ (บาท)			
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	1,469.34
		เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
		เงินรับฝากประกันสังคม	215013	15,873.00
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	206,625.23
		เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	8,470.62
		เงินสะสม	310000	-
			รวม	312,211.99
53,000,000.00	-		รวมรายรับ	2,162,559.24
19,715,416.00		งบกลาง	511000	1,318,973.00
2,850,000.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
10,108,600.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	808,275.00
1,441,600.00		ค่าตอบแทน	531000	28,729.00
7,076,144.00		ค่าใช้จ่าย	532000	636,830.00
3,103,540.00		ค่าวัสดุ	533000	263,766.75
883,000.00		ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,324.46
1,344,500.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,179,200.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,000,000.00
2,298,000.00		เงินอุดหนุน	561000	-
53,000,000.00	-		รวม	4,316,558.21

ef

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		293,562.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	95,364.00
		100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		1,135,831.88	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
		74,961.83	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	215001	15,205.85
		14,391.57	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
		158,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	69,210.00
		81,701.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	15,873.00
		47,439.24	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	38,078.32
		1,039,044.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	206,625.23
		13,992.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	8,470.62
		2,959,084.56	รวม		448,827.02
53,000,000.00	-	22,643,539.59	รวมรายจ่าย		4,765,385.23
		3,543,822.23	รายรับ น้อยกว่า		2,602,825.99
		15,358,070.23	ยอดยกไป		15,358,070.23

(ลงชื่อ).....
(นายสุทินภรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายธีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์มนตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายกรรณพันธ์ เลื่อนศรีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

330,078.50 ✓

รวม 330,078.50

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

18,354.04 ✓

ประกันสัญญา

609,313.00 ✓

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,217,705.27 ✓

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

34.70 ✓

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

2,493.06 ✓

เงินรับฝากอื่น ๆ

100.00 ✓

รวม 1,848,000.07

gf