

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	9,233,734.34	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	2,536,614.09	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	427,298.20	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	1,605,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	18,660.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	610.06	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	2,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	792,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	114000	7,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,458,831.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		61,891,002.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,851,125.01
เงินสะสม	310000		1,146,338.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	16,079,924.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,743,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	9,635,930.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,283,441.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	7,284,524.47	
ค่าวัสดุ	533000	3,476,357.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	715,735.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,292,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	15,775,344.96	
เงินอุดหนุน	561000	2,416,000.00	
		75,326,894.28	75,326,894.28

(ลงชื่อ).....

(นายยุพินภรณ์ ตวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์านนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายกรรณพจน์ เกื้อนครินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	3,532.00	114,275.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	1,512.14	63,169.41
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	1,444.00	36,189.00
รวม		219,940.00	6,488.14	213,633.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		2,318.30	2,454.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	20.00	200.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,360.00	313,320.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122		-	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123		-	200.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00	1,200.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	32,300.00	391,275.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	2,300.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	100.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	3,000.00	32,100.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สละอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304		-	4,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,200.00	78,900.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00	390.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412308	-	10.00	10.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	10.00
รวม		740,600.00	70,298.30	826,679.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	7,868.31	95,604.39
รวม		60,000.00	7,868.31	95,604.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	8,178.00	116,529.00
รวม		100,000.00	8,178.00	116,529.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	7,000.00	189,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	1,160.00
รวม		110,000.00	7,000.00	190,160.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	2,896.00	4,559.00
รวม		5,000.00	2,896.00	4,559.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	34,871.73	350,576.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	869,812.86	9,600,520.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	479,159.21	3,325,247.97
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	36,000.00	-	62,114.33
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	573,845.71	6,494,383.98
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	13,059.93	53,030.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	50,828.62
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	495,695.00	1,293,251.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	520.00
รวม		17,306,000.00	2,466,444.44	21,230,473.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	431002	69,183,341.00	437,415.00	26,756,881.35
รวม		69,183,341.00	437,415.00	26,756,881.35
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		1,081,481.93	12,456,481.93
รวม		-	1,081,481.93	12,456,481.93
รวมรายรับทั้งสิ้น		87,724,881.00	4,088,070.12	61,891,002.02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,224.16 ✓
ประกันสัญญา	609,293.15 ✓
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,219,298.20 ✓
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,309.50 ✓
รวม	1,851,125.01 ✓

9/

ถ้าหากสงสัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		จำนวนเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,814,248.00	ยอดยกมา		12,991,305.16
219,940.00	-	219,940.00	210,023.85	หมวดภาษีอากร	411000	6,488.14
740,600.00	-	740,600.00	826,679.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	70,298.30
60,000.00	-	60,000.00	95,604.39	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,868.31
100,000.00	-	100,000.00	116,529.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	414000	8,178.00
110,000.00	-	110,000.00	190,160.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,000.00
5,000.00	-	5,000.00	4,559.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	2,896.00
17,306,000.00	-	17,306,000.00	21,230,473.34	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,466,444.44
69,183,341.00	-	69,183,341.00	26,756,881.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	437,415.00
87,724,881.00	-	87,724,881.00	49,430,910.03	รวม		3,006,588.19
-	12,456,481.93	12,456,481.93	10,851,481.93	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	1,061,481.93
87,724,881.00	12,456,481.93	100,181,362.93	60,282,391.96	รวม		4,088,070.12
			780,506.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	141,432.00
			6,616.00	ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	816.00
			11,154.51	ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,330.50
			200.00	ลูกหนีภาษีป้าย	113303	-
			174,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	3,000.00
			244,714.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	18,224.16
			293.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	19.50
			4,479.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	242.16

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน 2561

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน			
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			179,193.15				179,193.15	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
			215,784.00				215,784.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	18,123.00
			2,620,771.45				2,620,771.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	247,245.47
			1,592.93				1,592.93	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	746.64
			193,206.13				193,206.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	12,726.22
			90.00				90.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
			31,435.80				31,435.80	เงินสะสม	310000	100.00
			4,464,038.31				4,464,038.31			445,005.65
			100,181,362.93				64,746,430.27	รวมรายรับ		4,533,075.77
87,724,881.00	12,456,481.93	100,181,362.93	64,746,430.27							
18,481,416.00		18,481,416.00	16,079,924.00				16,079,924.00	งบกลาง	511000	1,344,323.00
2,850,000.00		2,850,000.00	2,743,920.00				2,743,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,893,600.00		9,893,600.00	9,635,930.00				9,635,930.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	833,085.00
1,515,600.00		1,515,600.00	554,011.00				554,011.00	ค่าตอบแทน	531000	58,060.00
7,663,245.00		7,663,245.00	7,255,123.47				7,255,123.47	ค่าใช้จ่าย	532000	458,820.14
3,747,860.00		3,747,860.00	3,381,357.56				3,381,357.56	ค่าวัสดุ	533000	502,691.01
1,053,000.00		1,053,000.00	715,735.60				715,735.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	98,857.69
1,344,500.00		1,344,500.00	1,292,800.00				1,292,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,179,200.00	12,456,481.93	16,635,681.93	14,170,344.96				14,170,344.96	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,081,481.93
2,538,000.00		2,538,000.00	2,416,000.00				2,416,000.00	เงินอุดหนุน	561000	240,000.00
53,266,421.00	12,456,481.93	65,722,902.93	58,245,146.59				58,245,146.59	รวม		4,845,978.77

ef

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือมนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			780,506.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	105,900.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	114000	7,000.00
			1,135,831.88	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			260,209.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	19,859.59
			68.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	68.30
			14,391.57	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
			312,373.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
			215,784.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	18,123.00
			377,517.74	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	24,212.95
			2,620,771.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	247,245.47
			90.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
			193,341.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	58,346.22
			6,117,885.05	รวม		480,755.53
55,266,421.00	12,456,481.93	65,722,902.93	64,363,031.64	รวมรายจ่าย		5,326,734.30
			363,398.63	รายรับ น้อยกว่า ยอดยกไป		793,658.53
			12,197,646.63			12,197,646.63

(ลงชื่อ).....
(นางสุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์งามหทัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายกรรณพนธ์ เกื้อนครินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน