

สีานาสุลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	12,601,845.23	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	7,082,859.76	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	476,705.27	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	19,238.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	6,056.36	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	741,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,011,744.97
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)	215014		369,353.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,986,009.67
เงินสะสม	310000		1,137,658.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	4,086,945.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	685,980.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,355,650.00	
ค่าตอบแทน	531000	84,835.25	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,453,621.19	
ค่าวัสดุ	533000	908,977.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	163,851.36	
ค่าครุภัณฑ์	541000	271,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	544,000.00	
		31,484,364.68	31,484,364.68

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพิระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพนธ์ เกื้อนศรีจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	-	344.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	377.08	1,066.01
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	-	428.00
รวม		219,940.00	377.08	1,838.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	30.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,040.00	77,580.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	170.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	34,320.00	102,020.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	100.00	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	-	700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,200.00	19,600.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	20.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	-
รวม		740,600.00	66,860.00	200,540.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	-	-
รวม		60,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	8,932.00	28,420.00
รวม		100,000.00	8,932.00	28,420.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	20.00	130.00
รวม		110,000.00	20.00	130.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	27,776.14	64,563.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	806,042.00	2,227,178.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	315,800.67	749,156.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	36,000.00		-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	405,192.28	1,337,487.14
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00		-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	11,097.51
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00		-
รวม		17,306,000.00	1,554,811.09	4,389,482.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	7,002,956.00	15,391,334.35
รวม		34,458,460.00	7,002,956.00	15,391,334.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	8,633,956.17	20,011,744.97

๑/๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

369,353.79 ✓

รวม 369,353.79

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11,305.63 ✓

ประกันสัญญา

742,473.00 ✓

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,217,705.27 ✓

* ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

34.20 ✓

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

14,391.57 ✓

เงินรับฝากอื่น ๆ

100.00 ✓

รวม 1,986,009.67

5/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			11,814,248.00	ยอดยกมา		15,907,632.45	
219,940.00	-	219,940.00	1,838.01	หมวดภาษีอากร	411000	377.08	
740,600.00	-	740,600.00	200,540.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	66,860.00	
60,000.00	-	60,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	
100,000.00	-	100,000.00	28,420.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	8,932.00	
110,000.00	-	110,000.00	130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00	
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	
17,306,000.00	-	17,306,000.00	4,369,482.61	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,554,811.09	
34,458,460.00	-	34,458,460.00	15,391,334.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,002,956.00	
53,000,000.00	-	53,000,000.00	20,011,744.97	รวม		8,633,956.17	
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	
53,000,000.00	-	53,000,000.00	20,011,744.97	รวม		8,633,956.17	
			21,312.00	ลูกหนี้เงินืม	113100	21,312.00	
			3,438.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
			5,098.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,129.98	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	20,000.00	
			26,036.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	11,505.63	
			34.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	24.20	

๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			395.64	215005	97.74
			-	215008	-
			49,205.00	215013	16,623.00
			625,422.10	215015	207,133.97
			5,289.57	230199	152.52
			22,755.80	310000	7,711.00
			783,967.20	รวม	285,490.04
53,000,000.00	-	53,000,000.00	20,795,712.17	รวมรายรับ	8,919,446.21
19,665,416.00		19,665,416.00	4,086,945.00	511000	1,332,984.00
2,850,000.00		2,850,000.00	685,980.00	521000	228,660.00
10,203,600.00		10,203,600.00	2,355,650.00	522000	789,645.00
1,453,600.00		1,453,600.00	84,835.25	531000	26,700.00
7,226,644.00		7,226,644.00	1,453,621.19	532000	590,713.95
2,896,040.00		2,896,040.00	908,977.26	533000	628,621.16
883,000.00		883,000.00	163,851.36	534000	54,416.20
1,344,500.00		1,344,500.00	271,000.00	541000	18,000.00
4,179,200.00		4,179,200.00	-	542000	-
2,298,000.00		2,298,000.00	544,000.00	561000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	10,554,860.06	รวม	3,669,740.31

5/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
53,000,000.00	-	-	รายจ่ายต่างๆ	211000	741,333.00
			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,905.74
			เงินรับฝากประกันสังคม	215013	33,246.00
			เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	3,156.86
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	207,133.97
			เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	152.52
			รวม		995,928.09
			รวมรายจ่าย		4,685,668.40
			รายรับ มากกว่า		4,253,777.81
			ยอดยกไป		20,161,410.26

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์ตามนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายกรรณพจน์ เกื้อนครินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน