

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	11,040,235.23	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	5,737,654.13	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	376,705.27	
เงินฝากธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 335-6-00299-6	110203	806,301.59	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	19,536.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	18,238.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,175.88	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	841,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		22,816,537.31
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)	215014		368,156.82
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,912,592.54
เงินสะสม	310000		1,137,658.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	5,535,568.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	914,640.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,145,295.00	
ค่าตอบแทน	531000	130,255.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,944,430.19	
ค่าวัสดุ	533000	1,112,825.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	225,883.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	271,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,088,000.00	
		34,214,542.92	34,214,542.92

(ลงชื่อ).....
 (นางยุพินมารณ์ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์กานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพนธ์ เกื้อนศรีจันทร์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	9,668.50	10,012.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	15,157.30	16,223.31
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	400.00	828.00
รวม		219,940.00	25,225.80	27,063.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	-	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,100.00	103,680.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	210.00	620.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	36,555.00	138,575.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	7,400.00	8,100.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,200.00	25,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	20.00	40.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		10.00	10.00
รวม		740,600.00	76,495.00	277,035.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	37,218.32	37,218.32
รวม		60,000.00	37,218.32	37,218.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	10,945.00	39,365.00
รวม		100,000.00	10,945.00	39,365.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	20.00	150.00
รวม		110,000.00	20.00	150.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			

S/C

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	42,769.68	107,332.95
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	831,983.73	3,059,162.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	220,962.82	970,119.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	36,000.00		-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	561,116.77	1,898,603.91
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	13,395.22	13,395.22
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	11,097.51
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00		-
รวม		17,306,000.00	1,670,228.22	6,059,710.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	984,660.00	16,375,994.35
รวม		34,458,460.00	984,660.00	16,375,994.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	2,804,792.34	22,816,537.31

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

368,156.82 ✓

รวม 368,156.82

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

15,205.85 ✓

ประกันสัญญา

678,523.00 ✓

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,217,705.27 ✓

• ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

34.70 ✓

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

1,023.72 ✓

เงินรับฝากอื่น ๆ

100.00 ✓

รวม 1,912,592.54

et

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม 2561

งบรายจ่าย		งบรายรับ		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,814,248.00	ยอดยกมา		20,161,410.26
219,940.00	-	219,940.00	27,063.81	หมวดภาษีอากร	411000	25,225.80
740,600.00	-	740,600.00	277,035.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	76,495.00
60,000.00	-	60,000.00	37,218.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	37,218.32
100,000.00	-	100,000.00	39,365.00	หมวดรายได้จากการผูกขาดและการพาณิชย์	414000	10,945.00
110,000.00	-	110,000.00	150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
17,306,000.00	-	17,306,000.00	6,059,710.83	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,670,228.22
34,458,460.00	-	34,458,460.00	16,375,994.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	984,660.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	22,816,537.31	รวม		2,804,792.34
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	22,816,537.31	รวม		2,804,792.34
			178,662.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	157,350.00
			4,438.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,000.00
			5,978.63	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	880.48
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			41,242.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	15,205.85
			34.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	0.50

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	1,419.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	1,023.72	
			25,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	25,000.00	
			65,828.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	16,623.00	
			832,418.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	206,996.81	
			5,487.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	217.71	
			22,755.80	เงินสะสม	310000	-	
			1,208,265.27		รวม	424,298.07	
53,000,000.00	-	53,000,000.00	24,024,802.58		รวมรายรับ	3,229,090.41	
19,715,416.00		19,715,416.00	5,535,568.00	งบกลาง	511000	1,448,623.00	
2,850,000.00		2,850,000.00	914,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00	
10,203,600.00		10,203,600.00	3,145,295.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	789,645.00	
1,453,600.00		1,453,600.00	130,255.25	ค่าตอบแทน	531000	45,420.00	
7,079,144.00		7,079,144.00	2,944,430.19	ค่าใช้จ่าย	532000	1,490,809.00	
2,993,540.00		2,993,540.00	1,112,825.26	ค่าวัสดุ	533000	203,848.00	
883,000.00		883,000.00	225,883.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,031.76	
1,344,500.00		1,344,500.00	271,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
4,179,200.00		4,179,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
2,298,000.00		2,298,000.00	1,088,000.00	เงินอุดหนุน	561000	544,000.00	
53,000,000.00	-	53,000,000.00	15,367,896.82		รวม	4,813,036.76	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			198,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	176,886.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
			1,135,831.88	รายจ่ายต่างๆ	211000	-
			59,755.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	11,305.63
			14,391.57	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	215005	14,391.57
			88,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	86,950.00
			65,828.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	16,623.00
			9,360.92	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	1,196.97
			832,418.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	206,996.81
			5,522.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	217.71
			2,510,257.54	รวม		616,567.69
53,000,000.00	-	-	17,878,154.36	รวมรายจ่าย		5,429,604.45
			6,146,648.22	รายรับ น้อยกว่า		2,200,514.04
			17,960,896.22	ยอดยกไป		17,960,896.22

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

(ลงชื่อ).....
(นายธีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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