

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	10,606,778.44	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	3,037,344.14	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	297,551.56	
เงินฝากธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 335-6-00299-6	110203	2,199.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	99,264.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	17,176.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,118.38	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	921,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,501,223.03
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด (หมายเหตุ 2)	215014		330,078.50
เงินเกินบัญชี	216001		90.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,765,720.66
เงินสะสม	310000		1,146,238.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	8,184,414.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,371,960.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,761,845.00	
ค่าตอบแทน	531000	186,184.25	
ค่าใช้สอย	532000	3,898,309.77	
ค่าวัสดุ	533000	1,663,650.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	310,553.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	271,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,000,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,088,000.00	
		37,722,948.44	37,722,948.44

(ลงชื่อ).....

(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์มานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายกรรณพจน์ เกื้อนครินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	32,856.00	91,838.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	8,852.92	47,152.13
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	12,561.00	16,785.00
รวม		219,940.00	54,269.92	155,775.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	10.00	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,300.00	156,640.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00	670.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	34,005.00	201,180.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	1,100.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	5,500.00	25,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304		4,000.00	4,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,700.00	39,700.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	50.00	130.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	10.00
รวม		740,600.00	76,615.00	429,260.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	8,149.90	45,368.22
รวม		60,000.00	8,149.90	45,368.22
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	8,056.00	57,332.00
รวม		100,000.00	8,056.00	57,332.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	115,000.00	149,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	40.00	200.00
รวม		110,000.00	115,040.00	149,200.00

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	59,529.55	171,181.43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	713,665.36	4,518,939.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	215,016.05	1,503,360.15
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	581,797.69	3,056,659.25
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	13,395.22
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	22,037.89
(7) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	520.00
รวม		15,770,000.00	1,570,008.65	9,286,093.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	2,199.00	16,378,193.35
รวม		34,458,460.00	2,199.00	16,378,193.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		51,464,000.00	1,834,338.47	26,501,223.03

ep

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

330,078.50 ✓

รวม 330,078.50

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4,046.00 ✓

ประกันสัญญา

539,923.00 ✓

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,218,551.56 ✓

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

34.70 ✓

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

3,065.40 ✓

เงินรับฝากอื่น ๆ

100.00 ✓

รวม 1,765,720.66

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มีนาคม 2561

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
219,940.00	-	219,940.00	11,814,248.00	-	11,814,248.00	ยอดยกมา	411000	15,358,070.23
740,600.00	-	740,600.00	429,260.00	-	429,260.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์ และมอเตอร์ไซด์	412000	54,269.92
60,000.00	-	60,000.00	45,368.22	-	45,368.22	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	413000	76,615.00
100,000.00	-	100,000.00	57,332.00	-	57,332.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	414000	8,149.90
110,000.00	-	110,000.00	149,200.00	-	149,200.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	415000	8,056.00
5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	416000	115,040.00
17,306,000.00	-	17,306,000.00	9,286,093.83	-	9,286,093.83	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	421000	-
34,458,460.00	-	34,458,460.00	16,378,193.35	-	16,378,193.35	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	431000	1,570,008.65
53,000,000.00	-	53,000,000.00	26,501,223.03	-	26,501,223.03	รวม	รวม	2,199.00
-	-	-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	1,834,338.47
53,000,000.00	-	53,000,000.00	26,501,223.03	-	26,501,223.03	รวม	รวม	1,834,338.47
			290,210.00		290,210.00	ลูกหนี้เงินเชื่อ	113100	72,172.00
			5,500.00		5,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	162.00
			7,036.13		7,036.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	113.74
			200.00		200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			45,000.00		45,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			63,642.63		63,642.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	4,046.00
			34.70		34.70	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	215004	-
			3,461.04		3,461.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	572.34

2/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		389,474.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	95,912.00
		200,000.00	ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
		1,135,831.88	รายจ่ายต่างๆ	211000	-
		93,315.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	18,354.04
		14,391.57	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
		227,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	69,390.00
		97,574.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	15,873.00
		47,439.24	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	-
		1,245,266.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	206,222.49
		13,992.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	-
		3,464,836.09	รวม		505,751.53
53,000,000.00		26,200,753.01	รวมรายจ่าย		3,557,213.42
		2,129,625.14	รายรับ น้อยกว่า		1,414,197.09
		13,943,873.14	ยอดยกไป		13,943,873.14

(ลงชื่อ).....
(นางยุพินภรณ์ คงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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