

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(01 112-2-53254-7)	11012001	6,010,035.25	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (01 112-8-05471-1)	11012001	452,298.20	
เงินฝาก-ออมทรัพย์(335-0-08534-2)	11012001	10,332,223.73	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (335-6-00299-6)	11012003	991,310.15	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,880.00	
ลูกหนี้อายุโรงเรียนและที่ดิน	11043001	17,724.00	
ลูกหนี้อายุบำรุงท้องที่	11043002	351.56	
ลูกหนี้อายุป้าย	11043003	2,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	767,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,401.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,737.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		1,954.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		645,668.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,219,298.20
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,666,400.39
เงินสะสม	31000000		1,650,695.65
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,276,354.03
งบกลาง	51100000	7,370,324.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,143,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,168,730.00	
ค่าตอบแทน	53100000	275,643.25	
ค่าใช้สอย	53200000	3,746,865.41	
ค่าวัสดุ	53300000	966,207.33	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	576,949.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,980.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,497,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,088,000.00	
		39,496,322.84	39,496,322.84

(ลงชื่อ).....

(นายภูพิณภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพนธ์ ณรงค์ศิริบุญโรจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	34,046.00	70,362.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	16,552.46	30,824.48
(3) ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	17,684.00	24,308.00
<b>รวม</b>		<b>202,000.00</b>	<b>68,282.46</b>	<b>125,494.48</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	20.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	3,220.00	3,340.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	305,000.00	26,920.00	131,820.00
(4) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		-	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	400,000.00	33,050.00	188,700.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00		1,400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	500.00	-	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	5,600.00	12,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	60,000.00	6,200.00	32,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	130.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,010.00	500.00
<b>รวม</b>		<b>797,100.00</b>	<b>76,090.00</b>	<b>371,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,500.00	12,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	-	41,226.32
<b>รวม</b>		<b>60,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>53,726.32</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000			-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	100,000.00	9,907.00	48,331.00
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>9,907.00</b>	<b>48,331.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-	160.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	-	1,380.00
<b>รวม</b>		<b>51,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,540.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	41600000			-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	36,449.17	150,435.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	875,056.12	4,230,401.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,184,400.00	509,106.31	1,213,228.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	20,948.06	20,948.06
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,249,970.77	2,933,713.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	14,783.66
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	15,148.59	31,983.08
(10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	-	373,936.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-	-
รวม		17,784,900.00	2,706,679.02	8,969,429.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,000,000.00	1,134,365.00	18,066,179.22
รวม		31,000,000.00	1,134,365.00	18,066,179.22
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	30,700.00
รวม		-	-	30,700.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	3,997,823.48	27,666,400.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน

4,401.00

4,401.00



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)						
				12,197,646.63	ยอดยกมา		18,562,046.94
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	-----	
202,000.00	-		202,000.00	125,494.48	หมวดภาษีอากร	41100000	68,282.46
797,100.00	-		797,100.00	371,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	76,090.00
60,000.00	-		60,000.00	53,726.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,500.00
100,000.00	-		100,000.00	48,331.00	หมวดรายได้จากรูปโภคและกรมพาณิชย์	41400000	9,907.00
51,000.00	-		51,000.00	1,540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00	-		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
17,784,900.00	-		17,784,900.00	8,969,429.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,706,679.02
31,000,000.00	-		31,000,000.00	18,066,179.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,134,365.00
50,000,000.00	-		50,000,000.00	27,635,700.39	รวม		3,997,823.48
-	-		-	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
50,000,000.00	-		50,000,000.00	27,666,400.39	รวม		3,997,823.48
				584,502.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,450.00
				1,605,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
				936.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	258.00
				258.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	91.18

๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)			
			11045000	-
		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11069999	-
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21040001	14,737.74
		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040005	1,062.36
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040008	-
		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	16,813.00
		เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	241,258.49
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	11,260.90
		เงินรับฝากอื่น ๆ	21061000	-
		เงินเกินบัญชี	31000000	-
		เงินสะสม		
		<b>รวม</b>		<b>500,931.67</b>
50,000,000.00	-	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,498,755.15</b>
20,460,000.00		งบกลาง	51100000	1,770,220.00
2,850,000.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,977,080.00		เงินเดือน( ฝ่ายประจำ)	52200000	825,775.00
739,000.00		ค่าตอบแทน	53100000	43,700.00
6,730,699.00		ค่าใช้จ่าย	53200000	673,193.74

๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,973,621.00		2,973,621.00	966,207.33	ค่าวัสดุ	53300000	298,613.88
1,195,000.00		1,195,000.00	576,949.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,207.81
71,100.00		71,100.00	49,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,980.00
1,497,500.00		1,497,500.00	1,497,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,500.00
2,506,000.00		2,506,000.00	1,088,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	20,883,499.95	รวม		4,481,850.43
			624,382.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,880.00
			2,454,430.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			83,508.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001	23,499.22
			4,338.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
			38,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,500.00
			69,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
			1,208,755.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,258.49
			66,207.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,946.62
			30.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			432,000.00	บัญชีเงินสะสม	30000000	432,000.00
-	-	-	4,981,396.29	รวม		793,084.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
50,000,000.00	-		25,864,896.24	รวมรายจ่าย		5,274,934.76
			5,588,220.70	รายรับ สูงกว่า		776,179.61
			17,785,867.33	ยอดยกไป		17,785,867.33

  
(ลงชื่อ).....  
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(ลงชื่อ).....  
(นายณัฐพนธ์ ณรงค์ศิริรัฐโรจนะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

  
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง