

สำเนาคู่มือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(01 112-2-53254-7)	11012001	4,452,269.48	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (01 112-8-05471-1)	11012001	472,302.30	
เงินฝาก-ออมทรัพย์(335-0-08534-2)	11012001	10,730,298.05	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (335-6-00299-6)	11012003	868,443.64	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	17,130.00	
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	351.56	
ลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	747,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,401.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,266.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		2,694.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		630,668.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,219,302.30
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		13,507.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		29,823,246.50
เงินสะสม	31000000		1,650,695.65
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,276,354.03
งบกลาง	51100000	8,781,749.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,371,960.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,994,505.00	
ค่าตอบแทน	53100000	303,943.25	
ค่าใช้สอย	53200000	4,146,241.41	
ค่าวัสดุ	53300000	1,344,202.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	738,560.61	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,080.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,497,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,088,000.00	
		41,627,136.55	41,627,136.55

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธินภรณ์ ดงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพนธ์ ณรงค์ศิริโรจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	75,188.50	145,550.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	11,595.84	42,420.32
(3) ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	18,181.00	42,489.00
รวม		202,000.00	104,965.34	230,459.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	20.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	-	3,340.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	305,000.00	26,740.00	158,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		2,000.00	2,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		-	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	150.00	540.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	400,000.00	38,400.00	227,100.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-	1,400.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	500.00	-	-
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	11,700.00	23,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	60,000.00	6,200.00	38,700.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	210.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	520.00
รวม		797,100.00	85,290.00	456,290.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,500.00	15,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	-	41,226.32
รวม		60,000.00	2,500.00	56,226.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	100,000.00	8,302.00	56,633.00
รวม		100,000.00	8,302.00	56,633.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		20.00	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	100.00	1,480.00
รวม		51,000.00	120.00	1,660.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	30,345.38	180,780.95
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	849,188.75	5,079,589.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,184,400.00	282,260.19	1,495,488.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00		20,948.06
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	571,416.71	3,505,130.61
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,766.74	29,550.40
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	31,983.08
(10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	207,691.00	581,627.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-	-
รวม		17,784,900.00	1,955,668.77	10,925,098.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,000,000.00	-	18,066,179.22
รวม		31,000,000.00	-	18,066,179.22
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	30,700.00
รวม		-	-	30,700.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	2,156,846.11	29,823,246.50



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย

จำนวนเงิน

4,401.00

4,401.00

g/c

สถานะทุน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		17,785,867.33
202,000.00	-	202,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	104,965.34
797,100.00	-	797,100.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	85,290.00
60,000.00	-	60,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,500.00
100,000.00	-	100,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,302.00
51,000.00	-	51,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	120.00
5,000.00	-	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
17,784,900.00	-	17,784,900.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,955,668.77
31,000,000.00	-	31,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	รวม	รวม	2,156,846.11
-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	รวม	รวม	2,156,846.11
		694,462.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,960.00
		1,605,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
		1,530.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	594.00
		258.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	-
		400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
		45,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
		7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,288.83	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	21040001	6,266.78
			2,724.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	740.16
			74,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			102,870.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,813.00
			1,449,317.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,562.60
			4.10	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4.10
			129,048.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	62,840.43
			30.00	เงินเก็บบัญชี	21061000	-
			46,089.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	4,244,897.62	รวม		458,181.07
50,000,000.00	-	50,000,000.00	34,068,144.12	รวมรายรับ		2,615,027.18
20,460,000.00		20,460,000.00	8,781,749.00	งบกลาง	51100000	1,411,425.00
2,850,000.00		2,850,000.00	1,371,960.00	เงินเดิม(ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,957,080.00		10,957,080.00	4,994,505.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	825,775.00
695,000.00		695,000.00	303,943.25	ค่าตอบแทน	53100000	28,300.00
6,725,199.00		6,725,199.00	4,146,241.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	399,376.00
2,953,621.00		2,953,621.00	1,344,202.25	ค่าวัสดุ	53300000	377,994.92
1,284,500.00		1,284,500.00	738,560.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,610.65
71,100.00		71,100.00	71,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,100.00
1,497,500.00		1,497,500.00	1,497,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-

2/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม 2562

เงินถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)			
2,506,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	-
50,000,000.00	-	รวม		3,454,241.57
		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,080.00
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,737.74
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,000.00
		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,626.00
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,562.60
		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	49,333.13
		เงินเกินบัญชี	21061000	-
		บัญชีเงินสะสม	30000000	-
		รวม		423,339.47
50,000,000.00	-	รวมรายจ่าย		3,877,581.04
		รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
		ยอดยกไป		1,262,553.86
				16,523,313.47

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์งาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพงษ์ ณรงค์ศิริภูริจนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน