

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	10,524,633.01	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	4,959,501.59	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	417,551.56	
เงินฝากธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 335-6-00299-6	110203	43,380.09	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	50,290.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	16,976.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,481.84	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	801,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		54,428,506.70
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)	215014		179,227.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,896,632.79
เงินสะสม	310000		1,146,238.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	13,417,007.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,286,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,979,780.00	
ค่าตอบแทน	531000	389,191.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,392,330.93	
ค่าวัสดุ	533000	2,547,058.22	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	554,521.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,292,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,777,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,176,000.00	
		65,630,203.20	65,630,203.20

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์านนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพันธ์ เกื่อนศรีจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	700.00	107,794.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	959.74	60,729.49
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	1,184.00	34,105.00
รวม		219,940.00	2,843.74	202,628.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	-	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,460.00	260,620.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	190.00	1,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	34,180.00	328,745.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	1,900.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	-	28,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สละอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304		-	4,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,700.00	66,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00	250.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	10.00
รวม		740,600.00	67,570.00	691,355.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	42,367.86	87,736.08
รวม		60,000.00	42,367.86	87,736.08
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	4,407.00	94,001.00
รวม		100,000.00	4,407.00	94,001.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	177,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	30.00	860.00
รวม		110,000.00	30.00	177,860.00

e/c

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	1,663.00
รวม		5,000.00	-	1,663.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	26,373.22	283,660.56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	899,655.11	7,903,350.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	227,266.42	2,655,515.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		57,476.84	57,476.84
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	538,844.12	5,354,987.38
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	13,273.18	39,970.30
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	38,418.03
(8) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	349,215.00	797,556.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	520.00
รวม		15,770,000.00	2,112,103.89	17,131,455.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	4,600,528.00	26,271,807.35
รวม		34,458,460.00	4,600,528.00	26,271,807.35
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001		-	9,770,000.00
รวม		-	-	9,770,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		51,464,000.00	6,829,850.49	54,428,506.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย จำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

179,227.46 ✓

รวม 179,227.46

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

15,795.22 ✓

ประกันสัญญา

608,501.15 ✓

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,218,551.56 ✓

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

48.80 ✓

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

4,037.40 ✓

ประกันสังคม

16,971.00 ✓

เงินรับฝากอื่น ๆ

32,727.66 ✓

รวม 1,896,632.79

9/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
219,940.00	-	219,940.00	11,814,248.00	ยอดยกมา		13,675,328.56
740,600.00	-	740,600.00	202,628.99	หมวดภาษีอากร	411000	2,843.74
60,000.00	-	60,000.00	691,355.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	67,570.00
100,000.00	-	100,000.00	87,736.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,367.86
110,000.00	-	110,000.00	94,001.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและบริการพาณิชย์	414000	4,407.00
5,000.00	-	5,000.00	177,860.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
17,306,000.00	-	17,306,000.00	1,663.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
34,458,460.00	-	34,458,460.00	17,131,455.28	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,112,103.89
53,000,000.00	-	53,000,000.00	26,271,807.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,600,528.00
-	9,770,000.00	9,770,000.00	44,658,506.70	รวม	รวม	6,829,850.49
53,000,000.00	9,770,000.00	62,770,000.00	9,770,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
			54,428,506.70	รวม	รวม	6,829,850.49
			588,784.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	8,260.00
			5,700.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			8,672.67	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	65.80
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			165,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	40,000.00
			206,631.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	15,795.22
			274.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	65.46
			4,207.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-

2/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
			เงินรับฝากประกันสังคม	215013	16,971.00
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	227,708.86
			เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
			เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28,937.66
			เงินเก็บบัญชี	216001	-
			เงินสะสม	310000	-
			รวม		337,804.00
53,000,000.00	9,770,000.00	62,770,000.00	รวมรายรับ		7,167,654.49
19,625,416.00		19,625,416.00	งบกลาง	511000	1,286,700.00
2,850,000.00		2,850,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,883,600.00		9,883,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	810,035.00
1,483,600.00		1,483,600.00	ค่าตอบแทน	531000	50,850.00
7,250,344.00		7,250,344.00	ค่าใช้สอย	532000	790,769.00
3,192,340.00		3,192,340.00	ค่าวัสดุ	533000	168,153.07
893,000.00		893,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	59,354.21
1,344,500.00		1,344,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,179,200.00	9,770,000.00	13,949,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	532,500.00
2,298,000.00		2,298,000.00	เงินอุดหนุน	561000	544,000.00

๕/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
53,000,000.00	9,770,000.00	62,770,000.00	48,812,789.11	รวม	4,471,021.28
			639,074.00	ลูกหนี้เงินยืม	58,550.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
			1,135,831.88	รายจ่ายต่างๆ	-
			224,555.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	111,316.66
			14,391.57	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
			274,915.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	-
			163,067.00	เงินรับฝากประกันสังคม	-
			198,290.28	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
			2,129,767.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	227,708.86
			90.00	เงินเกินบัญชี	-
			76,821.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	29,320.00
-	-	-	5,056,803.72	รวม	426,895.52
53,000,000.00	9,770,000.00	62,770,000.00	53,869,592.83	รวมรายจ่าย	4,897,916.80
			4,130,818.25	รายรับ มากกว่า	2,269,737.69
			15,945,066.25	ยอดยกไป	15,945,066.25

(ลงชื่อ).....

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์กีตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายกรรณพันธ์ เกื้อนครศรีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน