

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	1,075.00	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	6,238,519.20	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	2,435,790.87	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	456,705.27	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	22,226.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	10,524.71	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	761,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		78,730.72
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,076,831.88
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215014		375,098.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		1,994,139.05
เงินสะสม	310000		1,114,902.53
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	1,430,116.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	775,870.00	
ค่าตอบแทน	531000	6,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	65,890.00	
ค่าวัสดุ	533000	25,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,623.97	
ค่าครุภัณฑ์	541000	118,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
		12,619,301.02	12,619,301.02

(ลงชื่อ).....

(นายยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายกรรณพจน์ เกื้อนครินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	45.00	45.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	82.72	82.72
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	428.00	428.00
รวม		219,940.00	555.72	555.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	60.00	60.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	26,100.00	26,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	190.00	190.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง			20.00	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	33,885.00	33,885.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	700.00	700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,700.00	6,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	-
รวม		740,600.00	67,655.00	67,655.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	-	-
รวม		60,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	10,490.00	10,490.00
รวม		100,000.00	10,490.00	10,490.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	30.00	30.00

ef

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รวม		110,000.00	30.00	30.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00		
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	36,000.00		
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00		
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00		
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00		
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00		
รวม		17,306,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	-	
รวม		34,458,460.00	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,000,000.00	78,730.72	78,730.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)			
219,940.00	-	219,940.00	11,814,248.00	11,814,248.00	ยอดยกมา			11,814,248.00
740,600.00	-	740,600.00	67,655.00	555.72	หมวดภาษีอากร		411000	555.72
60,000.00	-	60,000.00	67,655.00	67,655.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		412000	67,655.00
100,000.00	-	100,000.00	-	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000	-
110,000.00	-	110,000.00	10,490.00	10,490.00	หมวดรายได้จากรายได้และค่าธรรมเนียม		414000	10,490.00
5,000.00	-	5,000.00	30.00	30.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000	30.00
17,306,000.00	-	17,306,000.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน		416000	-
34,458,460.00	-	34,458,460.00	-	-	หมวดภาษีจัดสรร		421000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	78,730.72	78,730.72	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		431000	-
-	-	-	-	-	รวม		รวม	78,730.72
53,000,000.00	-	53,000,000.00	78,730.72	78,730.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		รวม	78,730.72
			450.00	450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		113301	450.00
			629.80	629.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		113302	629.80
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย		113303	-
			5,000.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		113500	5,000.00
			3,825.37	3,825.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		215001	3,825.37
			45.48	45.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		215005	45.48
					เงินรับฝากประกันสัญญา		215008	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ตุลาคม 2560

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	15,959.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	15,959.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	216,732.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	216,732.08
19,815,416.00		19,815,416.00	4,910.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	4,910.65
2,850,000.00		2,850,000.00	247,552.38	รวม		247,552.38
11,084,200.00		11,084,200.00	326,283.10	รวมรายรับ		326,283.10
1,453,600.00		1,453,600.00	1,430,116.00	งบกลาง	511000	1,430,116.00
8,614,044.00		8,614,044.00	228,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
2,654,040.00		2,654,040.00	775,870.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	775,870.00
883,000.00		883,000.00	6,500.00	ค่าตอบแทน	531000	6,500.00
1,344,500.00		1,344,500.00	65,890.00	ค่าใช้สอย	532000	65,890.00
4,179,200.00		4,179,200.00	25,000.00	ค่าวัสดุ	533000	25,000.00
122,000.00		122,000.00	41,623.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,623.97
53,000,000.00		53,000,000.00	118,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	118,000.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			122,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
			2,691,659.97	รวม		2,691,659.97
			59,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	59,000.00
			33,719.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	33,719.24
			2,418.82	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	2,418.82

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เงินถึงปัจจุบัน		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			216,732.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	216,732.08
			4,910.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	4,910.65
		-	316,780.79	รวม		316,780.79
53,000,000.00	-	-	3,008,440.76	รวมรายจ่าย		3,008,440.76
			-	รายรับ น้อยกว่า		-
			2,682,157.66	รายจ่าย		2,682,157.66
			9,132,090.34	ยอดยกไป		9,132,090.34

(ลงชื่อ).....
 (นางยุพิน/ธณิ ดงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศึกษานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพันธ์ เกื้ออนศรีจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน