

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงไทย เลขที่ 335-0-08534-2	111201	11,271,434.52	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-2-53254-7	111201	4,030,271.35	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธกส. เลขที่ 01 112-8-05471-1	111201	317,551.56	
เงินฝากธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 335-6-00299-6	110203	52,964.75	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	59,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	16,976.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,854.08	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	901,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,732,363.86
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 2)	215014		179,982.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,786,995.37
เงินสะสม	310000		1,146,238.33
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,979,597.92
งบกลาง	511000	10,822,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,829,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,368,195.00	
ค่าตอบแทน	531000	302,191.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,239,632.69	
ค่าวัสดุ	533000	2,267,000.85	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	439,565.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	271,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,000,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,632,000.00	
		46,825,177.56	46,825,177.56

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพจน์ เต็มศรีจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	7,693.00	104,951.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	87,940.00	3,341.70	57,572.97
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	220.00	32,237.00
รวม		219,940.00	11,254.70	194,761.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	20.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	80.00	-	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	300,000.00	25,700.00	207,820.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	20.00	740.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	350,000.00	34,450.00	266,185.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	412200		-	20.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	400.00	1,900.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	1,100.00	26,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สวมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304		-	4,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	58,000.00	6,700.00	53,100.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00	210.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-	10.00
รวม		740,600.00	68,410.00	561,095.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	60,000.00	-	45,368.22
รวม		60,000.00	-	45,368.22
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	100,000.00	9,486.00	80,166.00
รวม		100,000.00	9,486.00	80,166.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	26,000.00	177,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	410.00	620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รวม		110,000.00	26,410.00	177,620.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	1,663.00	1,663.00
รวม		5,000.00	1,663.00	1,663.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	35,246.65	232,529.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	760,606.06	6,196,276.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	357,358.09	2,174,719.97
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	600,698.44	4,230,423.51
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	13,301.90	26,697.12
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	16,380.14	38,418.03
(7) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	-	448,341.00
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	520.00
รวม		15,770,000.00	1,783,591.28	13,347,924.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,458,460.00	-	21,323,765.35
รวม		34,458,460.00	-	21,323,765.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		51,464,000.00	1,900,814.98	35,732,363.86

5/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รวม		110,000.00	26,410.00	177,620.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	1,663.00	1,663.00
รวม		5,000.00	1,663.00	1,663.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	170,000.00	35,246.65	232,529.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	760,606.06	6,196,276.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	357,358.09	2,174,719.97
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	600,698.44	4,230,423.51
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	13,301.90	26,697.12
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	16,380.14	38,418.03
(7) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	-	448,341.00
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	520.00
รวม		15,770,000.00	1,783,591.28	13,347,924.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจการอื่นเลือกทำ	431002	34,458,460.00	-	21,323,765.35
รวม		34,458,460.00	-	21,323,765.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		51,464,000.00	1,900,814.98	35,732,363.86

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเป็นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		17,828,407.37
219,940.00	-	219,940.00	หมวดภาษีอากร	411000	11,254.70
740,600.00	-	740,600.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	68,410.00
60,000.00	-	60,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
100,000.00	-	100,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาณิชย	414000	9,486.00
110,000.00	-	110,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,410.00
5,000.00	-	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	1,663.00
17,306,000.00	-	17,306,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,783,591.28
34,458,460.00	-	34,458,460.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00		รวม	1,900,814.98
-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00		รวม	1,900,814.98
			ลูกหนี้เงินยืม	113100	104,712.00
			ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	200.00
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	446.08
			ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	7,149.85
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	7.00
			เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	242.22
			เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	41,025.00

๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			146,520.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	15,873.00
			1,667,732.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	220,300.18
			846.29	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
			47,347.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	13,396.93
			90.00	เงินเก็บบัญชี	216001	-
			31,335.80	เงินสะสม	310000	-
			2,667,746.70		รวม	403,352.26
53,000,000.00	-	53,000,000.00	38,400,110.56	รวมรายรับ		2,304,167.24
19,635,416.00		19,635,416.00	10,822,260.00	งบกลาง	511000	1,330,546.00
2,850,000.00		2,850,000.00	1,829,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
10,040,600.00		10,040,600.00	6,368,195.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	788,065.00
1,526,600.00		1,526,600.00	302,191.00	ค่าตอบแทน	531000	49,400.00
7,182,344.00		7,182,344.00	5,239,632.69	ค่าใช้จ่าย	532000	561,694.00
3,060,340.00		3,060,340.00	2,267,000.85	ค่าวัสดุ	533000	391,347.72
883,000.00		883,000.00	439,565.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,257.79
1,344,500.00		1,344,500.00	271,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,179,200.00		4,179,200.00	1,000,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,298,000.00		2,298,000.00	1,632,000.00	เงินอุดหนุน	561000	544,000.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	30,171,125.30	รวม	รวม	3,976,970.51
			580,524.00	ลูกหนี้เงินืม	113100	59,400.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-

9

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	8,726.79
			เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
			เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	47,365.00
			เงินรับฝากประกันสังคม	215013	31,746.00
			เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	93,127.50
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215015	220,300.18
			เงินกินบัญชี	216001	-
			เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	20,716.45
			รวม		481,361.92
55,000,000.00			รวมรายจ่าย		4,458,552.43
			รายรับ น้อยกว่า		2,154,185.19
			ยอดยกไป		15,672,222.18

(ลงชื่อ).....
 (นางยุพินภรณ์ ทุ่งประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายกรรณพันธ์ เดือนศรีจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน