

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(01 112-2-53254-7)	11012001	4,974,748.44	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (01 112-8-05471-1)	11012001	452,298.20	
เงินฝาก-ออมทรัพย์(335-0-08534-2)	11012001	13,135,000.30	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,450.00	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	17,982.00	
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	442.74	
ลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	2,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	767,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,401.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		23,499.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		892.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		684,168.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,219,298.20
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		6,685.72
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,668,576.91
เงินสะสม	31000000		2,082,695.65
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,276,354.03
งบกลาง	51100000	5,600,104.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	914,640.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,342,955.00	
ค่าตอบแทน	53100000	231,943.25	
ค่าใช้สอย	53200000	3,073,671.67	
ค่าวัสดุ	53300000	667,593.45	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	443,742.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,000,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,088,000.00	
		35,966,571.20	35,966,571.20

(ลงชื่อ).....

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์านนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพนธ์ ณรงค์ศิริรัฐโรจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	36,248.00	36,316.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	13,884.74	14,272.02
(3) ภาษีป้าย	41100003	32,000.00	6,624.00	6,624.00
รวม		202,000.00	56,756.74	57,212.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	20.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	30.00	120.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	305,000.00	26,340.00	104,900.00
(4) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		200.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	150.00	340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	400,000.00	37,685.00	154,600.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00		1,400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	500.00	-	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		540.00	540.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	5,100.00	6,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	60,000.00	7,200.00	26,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	90.00
รวม		797,100.00	77,245.00	294,910.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,500.00	10,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	41,226.32	41,226.32
รวม		60,000.00	43,726.32	51,226.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	100,000.00	9,542.00	38,424.00
รวม		100,000.00	9,542.00	38,424.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		20.00	160.00

(Handwritten mark)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวม ต้นปี-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	40.00	1,380.00
รวม		51,000.00	60.00	1,540.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	25,466.03	113,986.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	642,332.53	3,355,344.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,184,400.00	-	704,121.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	-	1,683,743.13
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,783.66	14,783.66
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	16,834.49
(10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	196,809.00	373,936.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-	-
รวม		17,784,900.00	879,391.22	6,262,750.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,000,000.00	7,603,377.00	16,931,814.22
รวม		31,000,000.00	7,603,377.00	16,931,814.22
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,700.00	30,700.00
รวม		-	30,700.00	30,700.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	8,700,798.28	23,668,576.91

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย

จำนวนเงิน

4,401.00

4,401.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,197,646.63	ยอดยกมา		15,751,290.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	-----	
202,000.00	-	202,000.00	57,212.02	หมวดภาษีอากร	41100000	56,756.74
797,100.00	-	797,100.00	294,910.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,245.00
60,000.00	-	60,000.00	51,226.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,726.32
100,000.00	-	100,000.00	38,424.00	หมวดรายได้จกการอนุญาตและค่าธรรมเนียม	41400000	9,542.00
51,000.00	-	51,000.00	1,540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
17,784,900.00	-	17,784,900.00	6,262,750.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	879,391.22
31,000,000.00	-	31,000,000.00	16,931,814.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,603,377.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	23,637,876.91	รวม		8,670,098.28
-	-	-	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	23,668,576.91	รวม		8,700,798.28
			369,052.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	275,452.00
			1,605,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			676.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	94.94
			ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,499.22
			เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	892.32
			เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,813.00
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	236,636.92
			เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,137.54
			เงินเกินบัญชี	21061000	-
			เงินสะสม	31000000	29,189.00
			รวม		610,714.94
50,000,000.00	-	50,000,000.00	รวมรายรับ		9,311,513.22
20,195,000.00		20,195,000.00	งบกลาง	51100000	1,393,513.00
2,850,000.00		2,850,000.00	เงินเคื่องมือ(ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,977,080.00		10,977,080.00	เงินเคื่องมือ(ฝ่ายประจำ)	52200000	825,775.00

๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
739,000.00		739,000.00	231,943.25	ค่าตอบแทน	53100000	89,150.00
7,227,660.00		7,227,660.00	3,073,671.67	ค่าใช้สอย	53200000	1,825,625.82
2,841,660.00		2,841,660.00	667,593.45	ค่าวัสดุ	53300000	266,736.00
1,095,000.00		1,095,000.00	443,742.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,088.98
71,100.00		71,100.00	39,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,497,500.00		1,497,500.00	1,000,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	500,000.00
2,506,000.00		2,506,000.00	1,068,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	544,000.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	16,401,649.52			5,754,548.80
				รวม		
			584,502.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	441,610.00
			2,454,430.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	29,189.00
			60,009.25	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	16,168.55
			4,338.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,338.84
			69,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,813.00
			967,496.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	236,636.92
			48,261.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,451.82
			30.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
-	-	-			746,208.13
50,000,000.00	-	-	รวม		6,500,756.93
			รายรับ สูงกว่า	รายจ่าย	2,810,756.29
			ยอดยกไป		18,562,046.94

(ลงชื่อ).....
(นางยุทินกรณีย์ สว่างประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์ตามนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพันธ์ ณรงค์ศิริฤทธิโรจนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน