

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล /ออมทรัพย์ 150-2-55257-7	11012001	3,207,764.16	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-95227-4 เงินทุนฯ	11012001	328,252.21	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-96926-1	11012001	18,362.85	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสช. 150-8-53910-5	11012001	69,180.88	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสช. 02-0072-16500-7	11012001	1,096,732.79	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (30000109044112)	11012001	6,918,615.72	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (300002093076)	11012001	-	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (02013313041)	11012001	1,055,761.74	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ออมทรัพย์ (317-1-288257-7)	11012001	144,546.91	
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม/ออมทรัพย์ (317-0-218557)	11012001	12,563,861.93	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	845,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,391.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001		1,441.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		617.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		266,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		12,814.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,173,252.21
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บัวงามเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	21040099		1,096,732.79
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บัวงาม	2140099		69,180.88
เงินรับฝากอื่นๆเงินมัดจำประกันสัญญา	21040099		10,055.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝาก-ดอกเบี้ย/เงินเพิ่มเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099		21,270.00
เงินสะสม	31000000		8,719,490.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,159,631.68
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,722.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		8,978.84
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		484.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		320.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		2,132.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		700.00
ดอกเบี้ย	41300003		18,904.90
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ปีงบประมาณ 2562

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิด(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			21,831,206.53	ยอดยกมา		21,780,110.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,700.00	-	232,700.00	10,701.34	หมวดภาษีอากร	411000	10,595.16
29,780.00	-	29,780.00	3,636.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบฯ	412000	1,094.60
170,000.00	-	170,000.00	18,904.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,364.37
100.00	-	100.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการฯ	414000	-
166,920.00	-	166,920.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300.00
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	5,260,608.45	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,956,371.66
13,450,000.00	-	13,450,000.00	8,408,118.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,817,723.00
-	-	30,700.00	-	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
29,700,000.00	-	29,730,700.00	13,702,269.39	รวม		5,804,448.79
			1,734,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	469,166.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700.30	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	55,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการฯ	11045000	55,000.00
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	24,197.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,441.69
			617.82	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	566.34
			51,258.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	12,814.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,543,373.04	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	381,131.32
			-	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
			30,000.00	เงินสะสม		30,000.00
			4,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,615.00
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			1,331.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการฯ	21040016	1,331.00
-	-	-	3,445,672.67	รวม		954,065.35
29,700,000.00	-	29,700,000.00	17,147,942.06	รวมรายรับ		6,758,514.14

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ทอดเงิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ปีงบประมาณ 2562

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น(บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,982,700.00	-	6,982,700.00	2,205,036.00	งบกลาง	51100000	516,772.00
3,435,120.00		3,435,120.00	1,145,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,934,980.00		9,934,980.00	2,714,615.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	692,845.00
457,000.00	-	457,000.00	128,724.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,674.00
2,429,650.00	-	2,429,650.00	870,637.28	ค่าใช้จ่าย	53200000	256,406.00
1,892,550.00	-	1,892,550.00	238,724.92	ค่าวัสดุ	53300000	85,191.08
456,200.00	-	456,200.00	59,968.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,909.92
262,800.00	-	262,800.00	42,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,800.00
2,310,000.00	-	2,310,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-
1,539,000.00	-	1,539,000.00	575,000.00	เงินอุดหนุน	43100000	289,000.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	7,980,546.14	รวม		2,211,858.00
			1,738,621.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	452,817.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	1,486,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงฯ 6%	21040005	-
-	-	-	30,401.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,558.87
-	-	-	63,908.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	12,980.00
			1,543,373.04	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	381,131.32
			16,125.00	เงินรับฝากอื่นๆ-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-
			7,195.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			709,900.00	เงินสะสม	31000000	75,200.00
			5,595,523.26	รวม		923,687.19
29,700,000.00	-	29,700,000.00	13,576,069.40	รวมรายจ่าย		3,135,545.19
			3,571,872.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,622,968.95
			25,403,079.19	ยอดยกไป		25,403,079.19

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ หลอดเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

รายรับจริง ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี (บาท)	รับจริงเดือนนี้ (บาท)
(1)หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	17,200.00	1,722.50	1,722.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	215,000.00	8,872.66	8,978.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	500.00	-	-
รวม		232,700.00	10,595.16	10,701.34
(2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	580.00	174.60	484.70
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	320.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4120005	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41230001	5,000.00	-	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	14,000.00	-	2,132.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ		-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่		10,000.00	700.00	700.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		200.00	-	-
รวม		29,780.00	1,094.60	3,636.70
(3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	18,364.37	18,904.90
รวม		170,000.00	18,364.37	18,904.90
(4)หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
(5)หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	156,920.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาถ่ายเอกสาร		-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	300.00	300.00
รวม		166,920.00	300.00	300.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
(6)หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-	-
(3) รายได้จากทุนอื่นๆ	416002	-	-	-
รวม		500.00	-	-
(7)รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	380,000.00	24,381.31	93,734.46
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.และแผนฯ	42100002	9,200,000.00	1,361,385.38	2,940,476.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	2,225,000.00	174,419.10	665,141.71
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	68,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,105,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,425,000.00	377,776.87	1,511,496.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	12,991.50
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	11,221.61
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามฯ	42100015	167,000.00	18,409.00	25,546.00
รวม		15,650,000.00	1,956,371.66	5,260,608.45
รวม รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)		16,250,000.00	1,986,725.79	5,294,151.39
(8)รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่ทำ	43100002	13,450,000.00	3,817,723.00	8,408,118.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-	-	-
รวม		13,450,000.00	3,817,723.00	8,408,118.00
รวม รายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		29,700,000.00	5,804,448.79	13,702,269.39
(9)หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ กรมสงฯ		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)		29,700,000.00	5,804,448.79	13,702,269.39

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ หลอดเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม