

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261093689)	11012001	1,869,734.36	-	4,020,820.02	1,815,260.83	4,075,293.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261308758)	11012001	1,550,816.53	-	17,208.00	-	1,568,024.53	-
เงินฝาก-ประจำ (300000051197)	11012002	2,604,307.56	-	-	-	2,604,307.56	-
เงินฝาก-ประจำ (310000964452)	11012002	9,471,026.34	-	-	-	9,471,026.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00637-7)	11012003	-	-	4,138,828.97	4,138,828.97	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8266008477)	11012003	-	-	443,770.88	443,770.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	407,400.00	407,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,140.00	-	270,300.00	295,440.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,836.00	-	-	-	3,836.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	264,000.00	-	-	16,000.00	248,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,849,592.02	3,849,592.02	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	768,908.35	-	-	-	768,908.35
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,909.76	9,909.76	6,530.97	-	6,530.97
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	422,500.00	-	422,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	813,930.00	17,025.00	13,500.00	-	810,405.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,617.00	3,617.00	723.00	-	723.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	136,574.00	136,574.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,814,816.53	-	1,208.00	-	1,816,024.53
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	21040099	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	51,978.00	52,928.00	-	950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	82,400.00	87,900.00	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่นเลือกทำ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	2,600.00	2,600.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	5,140,503.43	-	-	-	5,140,503.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,589,956.16	-	-	-	4,589,956.16
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	255.00	-	-	-	255.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,340.00	-	-	-	4,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40	-	-	-	989.40
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	385.00	-	54.00	-	439.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	902.00	-	-	-	902.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	280.00	-	20.00	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	57,784.54	-	-	-	57,784.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	183,070.40	-	42,122.36	-	225,192.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,580,578.07	-	863,809.21	-	5,444,387.28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,199.33	-	13,548.24	-	25,747.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,576,011.02	-	259,187.09	-	1,835,198.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,985.07	-	-	-	27,985.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,107.00	-	15,357.49	-	43,464.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	218,884.00	-	18,905.00	-	237,789.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,999,690.43	-	2,499,815.57	-	8,499,506.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,355.00	-	-	-	14,355.00
งบกลาง	51100000	4,546,814.00	-	716,092.00	-	5,262,906.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,613,703.00	-	258,880.00	-	1,872,583.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,303,420.00	-	552,660.00	-	3,856,080.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	270,050.00	-	3,000.00	-	273,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	398,188.58	-	143,480.00	-	541,668.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	276,224.00	-	240,480.00	-	516,704.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,002.41	-	171,133.04	-	386,135.45	-
เงินอุดหนุน	56100000	373,445.56	-	-	-	373,445.56	-
รวม		26,785,708.34	26,785,708.34	15,537,748.69	15,537,748.69	31,053,060.57	31,053,060.57

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประติษฐ์ แยมอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

การให้บริการส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		15,495,884.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,000.00	0.00	106,000.00	4,595.00	หมวดภาษีอากร	41100000	-
29,500.00	0.00	29,500.00	3,030.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	74.00
250,000.00	0.00	250,000.00	57,784.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,000.00	0.00	1,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
180,500.00	0.00	180,500.00	1,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00	0.00	5,000.00	5,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	8,754,977.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,349,702.45
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	8,499,506.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,499,815.57
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	17,327,143.59	รวม		3,849,592.02
0.00	17,655,355.00	17,655,355.00	14,355.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	17,341,498.59	รวม		3,849,592.02
0.00	0.00	0.00	1,627,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	407,400.00
0.00	0.00	0.00	2,001,098.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	295,440.00
0.00	0.00	0.00	1,899.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
0.00	0.00	0.00	96,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
0.00	0.00	0.00	57,407.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,530.97
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	422,500.00
0.00	0.00	0.00	183,385.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,500.00
0.00	0.00	0.00	23,925.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	723.00
0.00	0.00	0.00	1,404,914.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,574.00
0.00	0.00	0.00	1,643,778.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,208.00
0.00	0.00	0.00	143,428.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	140,828.00
0.00	0.00	0.00	99,292.32	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	12,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	7,718,130.06	รวม		1,440,703.97

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ			
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	25,059,628.65	รวมรายรับ			5,290,295.99
				รายจ่าย			
8,939,080.00	0.00	8,939,080.00	5,262,906.00	งบกลาง	51100000		716,092.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,872,583.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		258,880.00
7,075,000.00	0.00	7,075,000.00	3,856,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		552,660.00
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	273,050.00	ค่าตอบแทน	53100000		3,000.00
3,187,500.00	0.00	3,207,500.00	541,668.58	ค่าใช้สอย	53200000		143,480.00
1,446,760.00	14,355.00	1,441,115.00	516,704.00	ค่าวัสดุ	53300000		240,480.00
679,000.00	0.00	679,000.00	386,135.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		171,133.04
585,840.00	0.00	585,840.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000		-
2,534,500.00	17,641,000.00	20,175,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000		-
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	373,445.56	เงินอุดหนุน	56100000		-
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	13,082,572.59	รวม			2,085,725.04
0.00	0.00	0.00	1,612,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		407,400.00
0.00	0.00	0.00	2,001,098.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		270,300.00
0.00	0.00	0.00	2,442,921.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
0.00	0.00	0.00	72,382.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,909.76
0.00	0.00	0.00	167,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		17,025.00
0.00	0.00	0.00	23,202.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		3,617.00
0.00	0.00	0.00	1,404,914.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		136,574.00
0.00	0.00	0.00	1,780,053.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099		136,978.00
0.00	0.00	0.00	12,623.22	เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	563,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-
0.00	0.00	0.00	10,081,333.66	รวม			981,803.76
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	23,163,906.25	รวมรายจ่าย			3,067,528.80

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,895,722.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,222,767.19
			17,718,651.98	ยอดยกไป		17,718,651.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....
(นางวิมิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

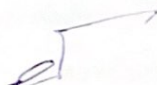
.....
(นายเจริญ บุญวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

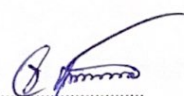
.....
(นายประสิทธิ์ แฉิมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	72,659.94
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	4,595.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	255.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	4,340.00
รวม		106,000.00	4,595.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	3,030.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	989.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	439.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	902.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	300.00
รวม		29,500.00	3,030.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	57,784.54
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	57,784.54
รวม		250,000.00	57,784.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	1,750.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	1,750.00
รวม		180,500.00	1,750.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	5,500.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	5,500.00
รวม		5,000.00	5,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,500,000.00	8,754,977.65
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	8,754,977.65
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	225,192.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	5,444,387.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	915,213.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	25,747.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	1,835,198.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	27,985.07
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	43,464.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	237,789.00
รวม		13,500,000.00	8,754,977.65

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	8,499,506.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	8,499,506.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	8,499,506.00
รวม		16,428,000.00	11,564,384.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	17,655,355.00	14,355.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	17,655,355.00	14,355.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	17,655,355.00	14,355.00
รวม		17,655,355.00	14,355.00
รวมทั้งสิ้น		48,155,355.00	17,341,498.59


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรุญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน

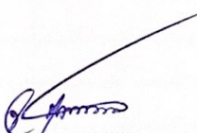

 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,816,024.53
เงินรับฝากประกันของ		422,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม		723.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		810,405.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,530.97
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลผู้สูงอายุ	135,800.00	135,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	950.00	
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,500.00	20,210.54
	<u>รวม</u>	<u>3,212,194.04</u>

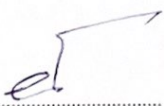

.....
(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรูญ บุญชุมวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


.....
(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

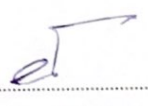
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เขียร์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			4,475,371.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2563	10099154	(400.00)	
19/2/2563	10099236	(770.00)	
19/2/2563	10099238	(4,650.00)	
24/3/2563	10099273 ✓	(1,200.00)	
19/3/2563	10099268	(1,800.00)	
17/4/2563	10099295	(1,900.00)	
21/4/2563	10099303 ✓	(2,800.00)	
27/4/2563	10099305 ✓	(2,960.00)	
29/4/2563	10099314 ✓	(162,797.74)	
29/4/2563	10099316 ✓	(49,064.40)	
28/4/2563	10099310 ✓	(8,257.40)	
28/4/2563	10099312	(1,650.00)	
29/4/2563	10099315 ✓	(2,300.00)	
29/4/2563	10099317 ✓	(159,528.00)	
รวม			(400,077.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			4,075,293.55
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 1 พ.ค. 63		ลงชื่อ.....  วันที่ 1 พ.ค. 63	
(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)		(นางวันิดา สังข์กล่อม)	
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เขียร์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 310000964452

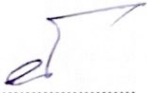
รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			9,481,323.38
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
2/3/2563	2/3/2563	(10,297.04)	
รวม			(10,297.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			9,471,026.34
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 1 พ.ค. 63		ลงชื่อ.....  วันที่ 1 พ.ค. 63	
(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)		(นางวนิดา สังข์ล้อม)	
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

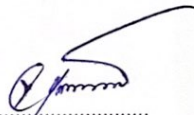
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2563			1,814,816.53
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิต้นัด)	1,208.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		1,208.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,816,024.53


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรยา บุญชวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอิม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็น อำเภอเขียใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเงินสะสม)
 ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	00240	-
		รวมเดือนนี้	งานไฟฟ้าถนน	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	00242	551,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		551,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		551,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		551,000.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาววันวิสาข์ หัสศด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

[illegible]

