

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เขียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

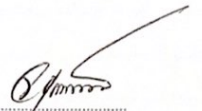
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

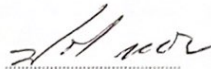
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	41,690.00	-	402,700.00	444,390.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00637-7)	1101030101.001	-	-	1,589,503.99	1,589,503.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266008477)	1101030101.001	-	-	506,652.01	506,652.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261093689)	1101030102.001	3,159,379.73	-	1,550,519.49	1,235,188.71	3,474,710.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261308758)	1101030102.001	1,593,896.59	-	-	-	1,593,896.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	272,100.00	272,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,985.00	-	-	-	2,985.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000051197)	1104010101.001	2,609,971.07	-	-	-	2,609,971.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)	1104010101.001	9,508,880.56	-	-	-	9,508,880.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,099,500.00	-	4,099,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	273,300.00	-	273,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	604,000.00	-	604,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น	1205030103.001	-	-	-	120,799.00	-	120,799.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	610,900.00	-	610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	64,900.00	-	64,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	253,500.00	-	253,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	22,400.00	-	22,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	12,406,600.00	-	12,406,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	-	-	1,291,125.00	-	1,291,125.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	73,903,994.00	-	73,903,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้าง พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	3,917,199.50	-	3,917,199.50
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	34,000.00	221,700.00	-	187,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	240.00	-	240.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,626.00	-	3,626.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	77.92	-	77.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,057.77	5,057.77	93.46	-	93.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,412,537.09	1,412,537.09	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,462.00	-	1,462.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,849.00	205,849.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	2111020199.999	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	30,251.00	-	30,251.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,821,896.59	-	-	-	1,821,896.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,064,467.00	-	13,230.00	-	1,077,697.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	42,384,998.00	-	42,384,998.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,935,146.92	-	44,383,022.50	-	51,318,169.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,168,674.13	-	-	-	7,168,674.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด	4402010102.001	-	-	-	674,991.48	-	674,991.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	100,347.05	-	100,347.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	341,529.96	-	341,529.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	64,775.00	-	64,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	685,300.00	-	685,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	487,035.00	-	487,035.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,064.00	-	18,064.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	66,790.00	-	66,790.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	268,840.00	-	268,840.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,874.00	-	8,874.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	186,700.00	-	186,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,789.88	-	11,789.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	109.14	-	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,228.30	-	18,228.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	677,500.00	-	677,500.00	-
รวม		17,144,802.95	17,144,802.95	100,280,643.67	100,280,643.67	111,720,168.05	111,720,168.05


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


 (นายประสิทธิ์ แยมอัม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,913,817.95	ยอดยกมา		16,913,817.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	65.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
1,181,643.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,181,643.49
685,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	685,300.00
1,867,248.49	รวม		1,867,248.49
272,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272,100.00
221,700.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	221,700.00
1,416,574.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,416,574.47
207,311.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,311.00
30,251.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,251.00
13,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,230.00
2,161,166.47	รวม		2,161,166.47
4,028,414.96	รวมรายรับ		4,028,414.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
855,903.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	855,903.00
241,827.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,827.32
727,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	727,500.00
1,825,230.32	รวม		1,825,230.32
272,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272,100.00
34,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,000.00
1,417,594.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,417,594.86
205,849.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,849.00
1,929,543.86	รวม		1,929,543.86
3,754,774.18	รวมรายจ่าย		3,754,774.18
273,640.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		273,640.78
17,187,458.73	ยอดยกไป		17,187,458.73

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

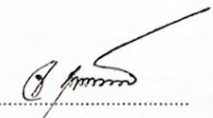
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	540,000.00	-
หมวดภาษีอากร	411000	35,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-
(2) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	30,000.00	-
รวม		35,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	25,000.00	285.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	15.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	500.00	20.00
รวม		25,000.00	285.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	203,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	3,000.00	-
รวม		203,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	272,000.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	270,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	20.00
รวม		272,000.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	4,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	4,000.00	-
รวม		4,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,260,000.00	1,181,643.49
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,260,000.00	1,181,643.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	370,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	674,991.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,500,000.00	100,347.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	341,529.96
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	80,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	400,000.00	64,775.00
รวม		15,260,000.00	1,181,643.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	14,700,000.00	685,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,700,000.00	685,300.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,700,000.00	685,300.00
รวม		14,700,000.00	685,300.00
รวมทั้งสิ้น		30,500,000.00	1,867,248.49


 (นางวนิดา สังข์ล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	487,035.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,064.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	66,790.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	268,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		847,029.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,874.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		8,874.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		855,903.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		211,700.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,789.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,228.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,127.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		241,827.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	677,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		727,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		727,500.00
รวมทั้งสิ้น		1,825,230.32

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรัญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

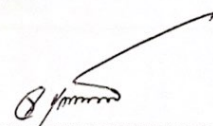
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,077,697.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		30,251.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,821,896.59
เงินรับฝากประกันสังคม		1,462.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		93.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		77.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		240.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,626.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	135,800.00	135,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	13,760.54
	<u>รวม</u>	<u>3,084,904.51</u>



(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรุญ บุญวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน



(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,488,866.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	10099154	(400.00)	
19/02/2563	10099238	(4,650.00)	
18/08/2563	10106426	(893.70)	
14/09/2563	10106458	(4,675.00)	
29/09/2563	10106482	(245.00)	
30/09/2563	10106492	(192.50)	
27/10/2563	10106510	(3,100.00)	
รวม			(14,156.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,474,710.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

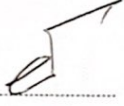
(นางวันิดา สังข์ล้อม)

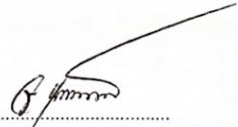
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563		1,821,896.59
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,821,896.59


(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรรยา บุญวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานแต่ละและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนาดมธรรม และนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รวม
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	00411	544,600.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	129,400.00	129,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ว่าเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	677,500.00	677,500.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	677,500.00	677,500.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	42,840.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
		รวมเดือนนี้			211,780.00	-	-	-	-	211,780.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			268,840.00	-	-	-	-	268,840.00

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110							
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง						
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	00111	00113	00241	00251	00263	00321	00411	
		242,775.00	125,890.00	91,390.00	26,980.00	-	-	-	487,035.00
		4,500.00	310.00	-	-	-	-	-	4,810.00
		11,064.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	18,064.00
		40,070.00	26,720.00	-	-	-	-	-	66,790.00
		5,285.00	1,015.00	-	-	-	-	-	6,300.00
		4,064.00	-	-	-	-	-	-	4,064.00
		รวมเดือนนี้	307,758.00	157,435.00	26,980.00	-	-	-	587,063.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	307,758.00	157,435.00	26,980.00	-	-	-	587,063.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	9,923.42	-	-	-	1,866.46	-	11,789.88
		ค่าบริการโทรศัพท์	109.14	-	-	-	-	-	109.14
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,228.30	-	-	-	-	-	8,228.30
		รวมเดือนนี้	18,260.86	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	18,260.86	-	-	-	1,866.46	-	20,127.32
				-	-	-	1,866.46	-	20,127.32

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเงิน
กระดาดหักการกระหนดยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00120		00240	00260	00410	รวม
				00111	00113	00121	00123	00241	00262	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบ้านเงินบ้านกู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100							0.00	0.00
		รวมงบกลาง								0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00							0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00							0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700					0.00			0.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00							0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00				0.00			0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400					0.00			0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400					0.00			0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300				0.00		0.00		0.00
		รวมค่าใช้จ่าย					0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600					0.00			0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800					0.00			0.00
		รวมค่าวัสดุ						0.00			0.00

(นางวนิดา สิงห์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรัญ บุญวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเงิน

(นายประติษฐ์ แก้วอัม)
นายก อบต.บ้านเงิน

[illegible]

