

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	3,474,285.18	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,060,057.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,056.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	304,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	768,908.35
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,761.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	760,065.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,617.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,808,971.91
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20,110.54
เงินสะสม	31000000	-	5,127,900.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,153,559.02
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	215.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาสสุรา	41210004	-	87.30
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	170.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	160.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	26,843.21
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	91,481.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,204,122.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	399,738.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	814,737.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,294.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,822.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	122,131.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,701,236.43
งบกลาง	51100000	2,213,654.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	815,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,672,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	84,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	116,190.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	67,625.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	143,810.32	-
เงินอุดหนุน	56100000	207,625.56	-
รวม		21,196,733.10	21,196,733.10

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		17,397,202.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,000.00	0.00	106,000.00	215.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
29,500.00	0.00	29,500.00	417.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	202.00
250,000.00	0.00	250,000.00	26,843.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,579.44
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	3,673,327.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,179,881.96
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	3,701,236.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	7,402,039.49	รวม		1,191,663.40
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	7,402,039.49	รวม		1,191,663.40
0.00	0.00	0.00	15,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	803,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	268,800.00
0.00	0.00	0.00	1,679.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,723.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,761.22
0.00	0.00	0.00	104,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,500.00
0.00	0.00	0.00	12,351.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,617.00
0.00	0.00	0.00	633,691.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,302.00
0.00	0.00	0.00	1,636,725.96	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	86,664.73	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,377,498.22	รวม		504,980.22
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	10,779,537.71	รวมรายรับ		1,696,643.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
8,919,080.00	0.00	8,919,080.00	2,213,654.00	รายจ่าย		
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	815,580.00	งบกลาง	51100000	696,167.00
7,453,000.00	0.00	7,453,000.00	1,672,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	84,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	543,740.00
3,016,500.00	0.00	3,016,500.00	116,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,400.00
1,286,760.00	0.00	1,286,760.00	67,625.00	ค่าใช้สอย	53200000	87,161.00
679,000.00	0.00	679,000.00	143,810.32	ค่าวัสดุ	53300000	60,321.00
538,840.00	0.00	538,840.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,308.81
2,534,500.00	0.00	2,534,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	207,625.56	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,320,734.88	รวม		1,696,957.81
0.00	0.00	0.00	836,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	302,400.00
0.00	0.00	0.00	2,442,921.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,334,664.65
0.00	0.00	0.00	36,469.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,812.92
0.00	0.00	0.00	139,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,367.00
0.00	0.00	0.00	633,691.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,302.00
0.00	0.00	0.00	1,636,725.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,598.49	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,747,390.19	รวม		1,862,546.57
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	11,068,125.07	รวมรายจ่าย		3,559,504.38
0.00	0.00	0.00	-288,587.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,862,860.76
			15,534,342.22	ยอดยกไป		15,534,342.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวนิดา ลังขกล้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรุญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประติษฐ์ แยม่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	27,475.51
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	215.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	215.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	-
รวม		106,000.00	215.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	417.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	170.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	160.00
รวม		29,500.00	417.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	26,843.21
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	26,843.21
รวม		250,000.00	26,843.21
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		180,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,500,000.00	3,673,327.55
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	3,673,327.55
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	91,481.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	2,204,122.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	399,738.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	814,737.81
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	23,294.33
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	17,822.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	122,131.00
รวม		13,500,000.00	3,673,327.55

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	3,701,236.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	3,701,236.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	3,701,236.43
รวม		16,428,000.00	3,701,236.43


(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,808,971.91
เงินรับฝากประกันสังคม		3,617.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		760,065.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,761.22
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์	135,800.00	135,800.00

เงินรับฝากอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	
เงินประกันสัญญา	6,350.00	20,110.54

รวม 2,744,325.67


(นางวนิดา สังข์ล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

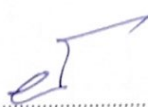
รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,001,077.74
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2562	31/12/2562	(15,664.47)	
รวม			(15,664.47)
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	10099154	(400.00)	
18/12/2562	10099156	(7,000.00)	
18/12/2562	10099158	(4,740.00)	
23/12/2562	10099165	(1,000.00)	
26/12/2562	10099173	(2,960.00)	
รวม			(16,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			1,969,313.27
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)		(นางวันดา สังข์กล่อม)	
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261308758

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			1,510,541.53
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2562	31/12/2562	(5,569.62)	
รวม			(5,569.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			1,504,971.91
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....	
(นางสาววันวิสาข์ หัสตุค)		(นางวันิดา สังข์กล่อม)	
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

กระตาดำการทยอยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด / ประเภทรายจ่าย																	
		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสหะและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน		แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		แผนงาน การเกษตร		แผนงานงบกลาง	
		00110		00210		00240		00250		00260		00320		00410		รวม	
		งานบริหารทั่วไป		งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา		งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สหะและชุมชน		งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน		งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น		งานส่งเสริม การเกษตร		งบกลาง			
		00111		00113		00241		00251		00263		00321		00411			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,367.00	-	4,367.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,100.00	-	553,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,200.00	-	135,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กยท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-		-		-		-		-		-		-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-		-		-		-		-		-		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,167.00	-	696,167.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,213,654.00	-	2,213,654.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	214,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		271,860.00		-		-		-		-		-		-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		815,580.00		-		-		-		-		-		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	245,120.00	119,730.00	-	51,780.00	-	25,470.00	-	-	-	-	-	-	214,800.00
																	271,860.00
		รวมเดือนนี้		364,850.00		51,780.00		25,470.00		-		-		-		-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		1,180,160.00		51,780.00		25,470.00		-		-		-		-	

