

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,017.00	1,017.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261093689)	11012001	4,536,615.46	-	1,335,223.14	1,772,423.01	4,099,415.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261308758)	11012001	1,588,129.53	-	5,767.06	-	1,593,896.59	-
เงินฝาก-ประจำ (300000051197)	11012002	2,607,349.48	-	-	-	2,607,349.48	-
เงินฝาก-ประจำ (310000964452)	11012002	9,498,247.68	-	-	-	9,498,247.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00637-7)	11012003	-	-	2,049,206.01	2,049,206.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8266008477)	11012003	-	-	353,980.89	353,980.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	413,000.00	413,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	390,772.00	311,772.00	79,000.00	-
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,527.00	-	-	42.00	3,485.00	-
หนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,296,764.14	1,296,764.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	768,908.35	-	-	-	768,908.35
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,876.15	6,876.15	4,956.41	-	4,956.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,208,275.00	79,300.00	1,017.00	-	1,129,992.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,613.00	3,613.00	3,613.00	-	3,613.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	204,975.00	204,975.00	-	-
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,816,129.53	-	5,767.06	-	1,821,896.59
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล สิทธิ อปท.	21040099	-	-	27,000.00	28,300.00	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	21040099	-	5,170.00	4,770.00	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต. บ้านเนิน	21040099	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	417,000.00	-	417,000.00
เงินสะสม	31000000	-	5,140,503.43	-	-	-	5,140,503.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,589,956.16	-	-	-	4,589,956.16
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	340.00	-	13.00	-	353.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,340.00	-	-	-	4,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	1,047.60	-	58.20	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	570.00	-	19.00	-	589.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,202.00	-	-	-	1,202.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	380.00	-	20.00	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	88,047.80	-	11,216.25	-	99,264.05
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,647.00	-	-	-	2,647.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,760.00	-	-	-	1,760.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	272,277.67	-	-	-	272,277.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,910,287.74	-	-	-	6,910,287.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,084,280.65	-	138,327.86	-	1,222,608.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,093.95	-	-	-	38,093.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,125,285.21	-	169,647.82	-	2,294,933.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	66,128.53	-	-	-	66,128.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,464.49	-	7,604.01	-	51,068.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	254,470.00	-	38,343.00	-	292,813.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	10,141,906.00	-	931,515.00	-	11,073,421.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	284,355.00	-	-	-	284,355.00
งบกลาง	51100000	6,627,287.00	-	684,413.00	5,100.00	7,306,600.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,402,889.00	-	271,860.00	-	2,674,749.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,960,770.00	-	591,860.00	-	5,552,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	350,050.00	-	56,090.00	-	406,140.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	602,453.79	-	91,282.97	-	693,736.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	655,556.90	-	92,592.00	-	748,148.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	594,554.40	-	8,335.30	-	602,889.70	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	373,445.56	-	197,000.00	-	570,445.56	-
รวม		35,345,875.80	35,345,875.80	8,165,697.66	8,165,697.66	36,981,734.26	36,981,734.26

(นางวันิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แย้มอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,821,896.59
เงินรับฝากประกันสังคม		3,613.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,129,992.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,956.41
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	135,800.00	135,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	1,300.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	400.00	
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	417,000.00	432,460.54
รวม		<u>3,528,718.54</u>


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรย์ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		18,230,342.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,000.00	0.00	106,000.00	4,693.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13.00
29,500.00	0.00	29,500.00	3,796.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	97.20
250,000.00	0.00	250,000.00	101,911.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,216.25
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
180,500.00	0.00	180,500.00	331,760.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	5,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	11,148,210.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	353,922.69
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	11,073,421.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	931,515.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	22,669,292.78	รวม		1,296,764.14
0.00	17,655,355.00	17,655,355.00	284,355.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	22,953,647.78	รวม		1,296,764.14
0.00	0.00	0.00	2,857,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	413,000.00
0.00	0.00	0.00	2,848,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	311,772.00
0.00	0.00	0.00	2,250.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42.00
0.00	0.00	0.00	116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,700.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,956.41
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	583,412.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,017.00
0.00	0.00	0.00	31,874.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,613.00
0.00	0.00	0.00	1,885,043.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,975.00
0.00	0.00	0.00	1,649,650.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,767.06
0.00	0.00	0.00	599,398.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	445,300.00
0.00	0.00	0.00	99,292.32	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,180,893.26	รวม		1,390,442.47
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	34,134,541.04	รวมรายรับ		2,687,206.61


 (นางวนิดา สังข์คล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางจุรณ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

				รายจ่าย		
8,939,080.00	0.00	8,939,080.00	7,306,600.00	งบกลาง	51100000	679,313.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,674,749.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
7,025,000.00	0.00	7,025,000.00	5,552,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	591,860.00
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	406,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,090.00
3,037,500.00	0.00	3,037,500.00	693,736.76	ค่าใช้สอย	53200000	91,282.97
1,546,760.00	14,355.00	1,561,115.00	748,148.90	ค่าวัสดุ	53300000	92,592.00
779,000.00	0.00	779,000.00	602,889.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,335.30
585,840.00	0.00	585,840.00	47,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,534,500.00	17,641,000.00	20,175,500.00	270,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	570,445.56	เงินอุดหนุน	56100000	197,000.00
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	18,872,339.92	รวม		1,988,333.27
0.00	0.00	0.00	2,842,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	413,000.00
0.00	0.00	0.00	2,927,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	390,772.00
0.00	0.00	0.00	2,442,921.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,250.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,876.15
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	248,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	79,300.00
0.00	0.00	0.00	28,261.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,613.00
0.00	0.00	0.00	1,885,043.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,975.00
0.00	0.00	0.00	1,823,773.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	31,770.00
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	0.00	13,286,221.36	รวม		1,130,306.15
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	32,158,561.28	รวมรายจ่าย		3,118,639.42
0.00	0.00	0.00	1,975,979.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-431,432.81
			17,798,909.34	ยอดยกไป		17,798,909.34

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

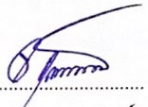
(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

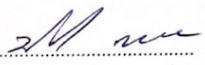
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	447,660.85
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	4,693.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	353.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	4,340.00
รวม		106,000.00	4,693.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	3,796.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,105.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	589.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	1,202.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
รวม		29,500.00	3,796.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	101,911.05
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	99,264.05
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	2,647.00
รวม		250,000.00	101,911.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	331,760.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	330,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	1,760.00
รวม		180,500.00	331,760.00
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	11,148,210.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	11,148,210.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	272,277.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	6,910,287.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,222,608.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	38,093.95
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	2,294,933.03
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	66,128.53
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	51,068.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	292,813.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		13,500,000.00	11,148,210.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	11,073,421.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	11,073,421.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	11,073,421.00
รวม		16,428,000.00	11,073,421.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	17,655,355.00	284,355.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,655,355.00	284,355.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	17,655,355.00	284,355.00
รวม		17,655,355.00	284,355.00
รวมทั้งสิ้น		48,155,355.00	22,953,647.78


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอิม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-09368-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			4,195,619.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	10099154	(400.00)	
19/02/2563	10099238	(4,650.00)	
27/05/2563	10106341 ,	(3,413.01)	
08/07/2563	10106371 ,	(855.93)	
21/07/2563	10106389 ,	(17,974.43)	
30/07/2563	10106398 ,	(6,000.00)	
30/07/2563	10106400 ,	(8,257.40)	
24/07/2563	10106392 ,	(2,960.00)	
24/07/2563	10106393 ,	(150.00)	
30/07/2563	10106401 ,	(17,042.97)	
รวม			(61,703.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยกเลิกเช็คเลขที่ 10106368	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00242/63	(34,500.00)	
รวม			(34,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			4,099,415.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓.๗.๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางวันิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

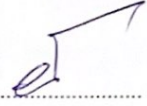
วันที่ 3๓.๗.๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2563			1,816,129.53
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,767.06	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		5,767.06
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,821,896.59


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	00110		00120		00210		00250		00310		00330		รวม
		00111	00113	00121	00123	00212	00221	00241	00251	00312	00321	00332	00411	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,308.00
		รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติงาน	5320300	เงินงบประมาณ	30,752.00	23,572.97	-	-	-	-	-	-	-	54,324.97
ค่าวัสดุ	330000	ค่าวัสดุ	5330000	เงินงบประมาณ	2,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650.00
		รวมเดือนนี้	52,410.00	23,572.97	-	-	-	15,300.00	-	-	-	-	-	91,282.97
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	256,892.83	115,015.93	990.00	189,819.00	-	-	52,340.00	-	-	699,736.76
		วัสดุสำนักงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	330000	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	86,400.00	-	-	-	-	-	86,400.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	5330800	เงินงบประมาณ	2,624.00	-	-	3,568.00	-	-	-	-	-	6,192.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	340000	รวมเดือนนี้	2,624.00	-	-	-	-	89,968.00	-	-	-	-	-	92,592.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	88,120.00	28,155.90	-	-	-	457,990.00	-	-	-	-	-	748,148.90
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00
ค่าวัสดุ	410000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,228.30	-	-	-	-	-	-	-	-	8,228.30
		รวมเดือนนี้	8,335.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,335.30
ค่าวัสดุ	410000	รวมตั้งแต่ต้นปี	219,611.72	-	-	-	-	-	-	-	383,277.98	-	-	602,889.70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุน	610000	รวมตั้งแต่ต้นปี	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	698,324.30	201,487.97	-	-	-	203,238.00	28,970.00	-	-	-	-	1,988,333.27
รวม		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,644,413.55	1,783,371.83	53,469.00	990.00	72,845.00	1,235,559.00	327,480.00	270,000.00	435,637.98	47,000.00	7,306,600.00	18,872,339.92

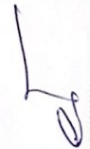

 (นางวนิดา สัจจ์ถ่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเจริญ บุญสูงศักดิ์)
 รองปลัด อบต. บ้านเนิน

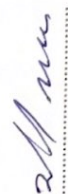

 (นายประสิทธิ์ แม้นธิม)
 นายก อบต. บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (ถ่ายจากเงินต้นสำรองเงินสะสม)
 ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน		รวม
			00240	งานไฟฟ้าถนน	
			00242		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	551,000.00	551,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	551,000.00	551,000.00


 (นางนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเจริญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประติษฐ์ แยมเอี่ยม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

[illegible]

รหัส		งบรายจ่าย	งบรายจ่าย / ราย	งบรายจ่าย												รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				งบบริหารทั่วไป		งบบริหารทั่วไป		งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป		งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไป	งบ

(นายวิชา สัจจกมล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจัญญ์ นุชวงศ์)
รองปลัด อบต. บ้านเงิน

(นายประจักษ์ นิ่มอัมม์)
นายก อบต. บ้านเงิน