

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

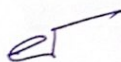
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	137.04	137.04	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261093689)	11012001	4,006,370.58	-	1,572,560.10	2,419,550.95	3,159,379.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261308758)	11012001	1,593,896.59	-	-	-	1,593,896.59	-
เงินฝาก-ประจำ (300000051197)	11012002	2,609,971.07	-	-	-	2,609,971.07	-
เงินฝาก-ประจำ (310000964452)	11012002	9,503,661.29	-	5,219.27	-	9,508,880.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00637-7)	11012003	-	-	2,956,293.15	2,956,293.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8266008477)	11012003	-	-	320,974.76	320,974.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	404,500.00	404,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	416,760.00	416,760.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,385.00	-	-	400.00	2,985.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,981,729.37	1,981,729.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	768,908.35	-	-	-	768,908.35
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,975.76	4,975.76	5,057.77	-	5,057.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,129,992.00	86,675.00	21,150.00	-	1,064,467.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,613.00	5,059.00	1,446.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	205,787.00	205,787.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,821,896.59	-	-	-	1,821,896.59
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต. บ้านเนิน	21040099	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินสะสม	31000000	-	5,140,503.43	-	-	-	5,140,503.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,589,956.16	-	-	-	4,589,956.16
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	385.00	-	137.00	-	522.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,340.00	-	-	-	4,340.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,860.73	-	510.14	-	2,370.87
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80	-	-	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	589.00	-	57.00	-	646.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,202.00	-	-	-	1,202.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	400.00	-	40.00	-	440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	107,299.25	-	5,219.27	-	112,518.52
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	14,334.00	-	-	-	14,334.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,760.00	-	80.00	-	1,840.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	342,944.91	-	33,628.66	-	376,573.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,784,682.92	-	782,219.54	-	8,566,902.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,350,710.52	-	108,225.88	-	1,458,936.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,093.95	-	-	-	38,093.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,604,014.72	-	150,416.82	-	2,754,431.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	66,128.53	-	19,013.06	-	85,141.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,068.50	-	-	-	51,068.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	351,213.00	-	43,319.00	-	394,532.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	11,746,321.00	-	784,773.00	-	12,531,094.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	284,355.00	-	-	-	284,355.00
งบกลาง	51100000	7,986,513.00	-	744,159.00	-	8,730,672.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,946,609.00	-	271,860.00	-	3,218,469.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,144,490.00	-	591,860.00	-	6,736,350.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	463,320.00	-	151,550.00	-	614,870.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	924,192.97	-	228,720.54	-	1,152,913.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	753,612.90	-	113,907.72	-	867,520.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	642,526.70	-	37,518.35	-	680,045.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,665.56	-	540,389.35	4,210.00	1,110,844.91	-
รวม		38,698,214.66	38,698,214.66	10,665,635.41	10,665,635.41	40,556,798.04	40,556,798.04


(นางวันิดา สังข์ส่องม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเจริญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


(นายประติษฐ์ แยมอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		17,713,899.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,000.00	0.00	106,000.00	7,232.87	หมวดภาษีอากร	41100000	647.14
29,500.00	0.00	29,500.00	3,893.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	97.00
250,000.00	0.00	250,000.00	126,852.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,219.27
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
180,500.00	0.00	180,500.00	331,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80.00
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	13,725,680.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,136,822.96
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	12,531,094.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	784,773.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	26,732,093.20	รวม		1,927,639.37
0.00	13,851,355.00	13,851,355.00	284,355.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,500,000.00	13,851,355.00	44,351,355.00	27,016,448.20	รวม		1,927,639.37
0.00	0.00	0.00	3,669,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	404,500.00
0.00	0.00	0.00	4,025,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	416,760.00
0.00	0.00	0.00	2,750.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	400.00
0.00	0.00	0.00	116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,733.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,057.77
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	639,062.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,150.00
0.00	0.00	0.00	36,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,446.00
0.00	0.00	0.00	2,295,750.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	205,787.00
0.00	0.00	0.00	1,649,650.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	599,398.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	13,652,902.79	รวม		1,055,100.77
30,500,000.00	13,851,355.00	44,351,355.00	40,669,350.99	รวมรายรับ		2,982,740.14

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรัญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

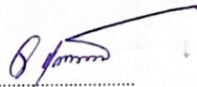
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

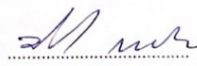
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
				รายจ่าย		
8,939,080.00	0.00	8,939,080.00	8,730,672.00	งบกลาง	51100000	744,159.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	3,218,469.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
7,002,300.00	0.00	7,002,300.00	6,736,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	591,860.00
1,466,900.00	0.00	1,466,900.00	614,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	151,550.00
2,469,300.00	0.00	2,469,300.00	1,152,913.51	ค่าใช้สอย	53200000	228,720.54
1,746,760.00	14,355.00	1,761,115.00	867,520.62	ค่าวัสดุ	53300000	113,907.72
779,000.00	0.00	779,000.00	680,045.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,518.35
585,840.00	84,000.00	669,840.00	47,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,534,500.00	13,753,000.00	16,287,500.00	270,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
1,689,000.00	0.00	1,689,000.00	1,110,844.91	เงินอุดหนุน	56100000	536,179.35
30,500,000.00	13,851,355.00	44,351,355.00	23,453,685.09	รวม		2,700,754.96
0.00	0.00	0.00	3,654,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	404,500.00
0.00	0.00	0.00	4,025,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	416,760.00
0.00	0.00	0.00	2,442,921.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,182.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,975.76
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	369,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	86,675.00
0.00	0.00	0.00	36,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,059.00
0.00	0.00	0.00	2,295,750.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	205,787.00
0.00	0.00	0.00	2,242,473.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	16,166,467.53	รวม		1,123,756.76
30,500,000.00	13,851,355.00	44,351,355.00	39,620,152.62	รวมรายจ่าย		3,824,511.72
0.00	0.00	0.00	1,049,198.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-841,771.58
			16,872,127.95	ยอดยกไป		16,872,127.95


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน

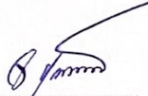

 (นายประดิษฐ์ แยมอัม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	475,319.19
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	7,232.87
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	2,370.87
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	522.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	4,340.00
รวม		106,000.00	7,232.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	3,893.80
(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	-	646.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	1,202.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	440.00
รวม		29,500.00	3,893.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	126,852.52
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	112,518.52
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	14,334.00
รวม		250,000.00	126,852.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	331,840.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	330,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	1,840.00
รวม		180,500.00	331,840.00
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	13,725,680.01
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	13,725,680.01
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	376,573.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	8,566,902.46
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,458,936.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	38,093.95
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	2,754,431.54
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	85,141.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	51,068.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	394,532.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		13,500,000.00	13,725,680.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	12,531,094.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	12,531,094.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	12,531,094.00
รวม		16,428,000.00	12,531,094.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	13,851,355.00	284,355.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,851,355.00	284,355.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	13,851,355.00	284,355.00
รวม		13,851,355.00	284,355.00
รวมทั้งสิ้น		44,351,355.00	27,016,448.20


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แอ้มอิม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

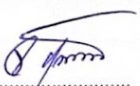
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,821,896.59
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,064,467.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,057.77
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	135,800.00	<u>135,800.00</u>
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	<u>13,760.54</u>	<u>13,760.54</u>
รวม		<u><u>3,040,981.90</u></u>


.....
(นางวนิดา สังข์ล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรูญ บุญชวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


.....
(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			3,493,703.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร			
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)	
21/09/2563	10106462	(25,000.00)	
30/09/2563	10106484	(735.00)	
21/09/2563	10106460	(8,445.00)	
24/09/2563	10106466	(11,330.00)	
25/09/2563	10106471	(3,100.00)	
25/09/2563	10106474	(19,000.00)	
29/09/2563	10106479	(62,000.00)	
29/09/2563	10106480	(840.00)	
29/09/2563	10106482	(245.00)	
30/09/2563	10106485	(432.00)	
30/09/2563	10106486	(6,031.00)	
30/09/2563	10106487	(6,930.61)	
30/09/2563	10106488	(70,000.00)	
30/09/2563	10106489	(37,750.00)	
30/09/2563	10106490	(23,450.00)	
30/09/2563	10106491	(39,463.70)	
30/09/2563	10106492	(192.50)	
30/09/2563	10106493	(3,600.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัมมิตา ศรีทอง)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกอง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			3,493,703.24
30/09/2563	10106494	(360.00)	
30/09/2563	10106495	(1,750.00)	
30/09/2563	10106496	(3,050.00)	
รวม			(334,323.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			3,159,379.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

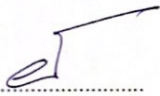
(งามอนันต์ สรเทศ)

ตำแหน่ง.....

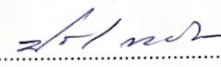
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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


(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชุมวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


(นายประดิษฐ์ แยมอ้ม)
นายก อบต.บ้านเนิน

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน																รวม
		00111	00113	00121	00123	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00330	00410			
ค่าใช้	330000	รวมต้นสังกัด	269,940.98	148,338.83	155,362.70	990.00	-	58,490.00	187,540.00	227,219.00	52,632.00	-	52,632.00	-	-	1,152,913.51		
		ใช้สำนักงาน	3,600.00	39,836.00	-	-	-	-	-	14,935.00	-	-	-	-	-	58,371.00		
		ใช้จากภายนอกครัว	5330300	6,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,790.00		
		ใช้จากภายนอกครัว	5330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ค่าอาหารเลี้ยง (นม)	5330400	-	-	28,902.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,902.72		
		ใช้ก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ใช้ซื้อยืมและเช่าสิ่ง	5330800	7,112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ใช้ค่าเช่าสิ่ง	5331400	-	5,680.00	-	-	-	-	7,112.00	-	-	-	-	-	14,224.04		
			รวมต้นสังกัด	17,442.00	45,516.00	-	28,902.72	-	22,047.00	-	-	-	-	-	-	5,680.00		
			รวมต้นสังกัด	109,206.00	73,671.90	-	166,430.72	14,355.00	-	481,857.00	-	-	-	-	-	113,907.72		
ค่าเช่า	340000	ค่าเช่า	5340100	15,857.26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930.95	-	-	17,788.21		
		ค่าเช่าอุปกรณ์	5340200	4,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,616.00		
		ค่าเช่าที่ดิน	5340300	119.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.84		
		ค่าเช่าสิ่ง	5340400	735.00	6,031.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,766.00		
		ค่าเช่าสิ่ง	5340500	8,228.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,228.30		
			รวมต้นสังกัด	29,556.40	6,031.00	-	-	-	-	-	-	-	1,930.95	-	-	37,518.35		
			รวมต้นสังกัด	285,875.94	6,031.00	-	-	-	-	-	-	-	386,140.11	-	-	680,045.05		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ค่าตอบแทน	420000	ค่าตอบแทน	5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุน	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุน	5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(นางสาว นิตยา สัตย์ถ่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิญ บุญวงศ์)
รองเลขาธิการ อบต. บ้านเนิน

(นายประสิทธิ์ น้อมถิรม)
นายก อบต. บ้านเนิน