

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	93,000.00	-	443,100.00	536,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00637-7)	1101030101.001	-	-	3,052,703.43	3,052,703.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266008477)	1101030101.001	-	-	75,567.29	75,567.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261093689)	1101030102.001	7,236,646.15	-	2,885,081.80	1,280,427.58	8,841,300.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261308758)	1101030102.001	1,081,492.80	-	-	-	1,081,492.80	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (3000000051197)	1101030199.001	2,618,662.37	-	-	-	2,618,662.37	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (310000964452)	1101030199.001	9,543,330.14	-	-	-	9,543,330.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	260,900.00	260,900.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,553.40	-	-	-	1,553.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000000051197)	1104010101.001	6,552.79	-	-	-	6,552.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)	1104010101.001	23,880.71	-	-	-	23,880.71	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,099,500.00	-	-	-	4,099,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,878,937.50	-	-	-	1,878,937.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	604,000.00	-	-	-	604,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	603,999.00	-	-	-	603,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	610,900.00	-	-	-	610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,883.90	-	-	-	326,883.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณที่สำนักงาน	1206010101.001	518,100.00	-	-	-	518,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่สำนักงาน	1206010103.001	-	275,797.68	-	-	-	275,797.68
ดรุณที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	78,878.54	-	-	-	78,878.54
ดรุณที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,767.13	-	-	-	48,767.13
ดรุณที่การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่การเกษตร	1206050103.001	-	39,053.16	-	-	-	39,053.16
ดรุณที่สำรวจ	1206080101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่สำรวจ	1206080103.001	-	512.33	-	-	-	512.33
ดรุณที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	243,700.00	-	-	-	243,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,469.15	-	-	-	71,469.15
ดรุณที่อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณที่อื่น	1206160103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
ถนน	1208010101.001	40,051,059.80	-	-	-	40,051,059.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,189,821.82	-	-	-	11,189,821.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	86,367,494.00	-	-	-	86,367,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	55,284,345.08	-	-	-	55,284,345.08
เจ้าหน้าที่การดำ - บดกลายนอก	2101010102.001	-	-	99,600.00	99,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	112,041.59	112,041.59	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,683.23	5,683.23	830.00	-	830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,994.00	2,994.00	3,544.00	-	3,544.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.94	77.94	78.26	-	78.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,262.78	17,262.78	112.15	-	112.15
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,240,816.10	1,240,816.10	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนเงิน	2104010101.001	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	180,165.70	180,165.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	2111020199.999	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	100.00	100.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	595,084.00	-	-	-	595,084.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,841,492.80	-	-	-	1,841,492.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	56,300.00	-	-	-	56,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,994,277.66	-	-	-	73,994,277.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,311,173.92	-	-	-	8,311,173.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	154.00	-	154.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	39,024.10	-	39,024.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,043,439.41	-	1,043,439.41
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	8,882.19	-	8,882.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	66,656.00	-	66,656.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,076,877.00	-	2,076,877.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	533,753.00	-	533,753.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,193.00	-	26,193.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	42,300.00	-	42,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	310.00	-	310.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	26,034.40	-	26,034.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	83,000.00	-	83,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,249.82	-	22,249.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	145.52	-	145.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,228.30	-	18,228.30	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	706,000.00	-	706,000.00	-
รวม	รวม	154,779,872.16	154,779,872.16	10,091,367.90	10,091,367.90	157,993,800.42	157,993,800.42

(นางวนิดา สังข์ส้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ภิรมย์ บัณวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณัฐพล ชื่นมงคล
(นายณัฐพล ชื่นมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

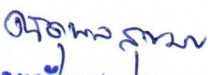
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,603,564.96	ยอดยกมา		20,603,564.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	183.10
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
1,158,001.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,158,001.70
2,076,877.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,076,877.00
3,235,481.80	รวม		3,235,481.80
260,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	260,900.00
99,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	99,600.00
125,041.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,041.59
1,245,380.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,245,380.51
180,165.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,165.70
1,911,087.80	รวม		1,911,087.80
5,146,569.60	รวมรายรับ		5,146,569.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
799,650.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	799,650.40
5,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
141,223.64	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	141,223.64
756,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	756,000.00
1,702,274.04	รวม		1,702,274.04
260,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	260,900.00
99,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	99,600.00
125,041.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,041.59
1,266,834.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,266,834.05
180,265.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,265.70
1,932,641.34	รวม		1,932,641.34
3,634,915.38	รวมรายจ่าย		3,634,915.38
1,511,654.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,511,654.22
22,115,219.18	ยอดยกไป		22,115,219.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ภิรมย์ บันวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายณัฐพล สathab)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower left area of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower left area of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower center area of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right area of the page.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	154.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		183.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,024.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,043,439.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,882.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	66,656.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,158,001.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,076,877.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,076,877.00
รวมทั้งสิ้น		3,235,481.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Qom
(กฤษฎิ์ บัณวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงพร
(นายณัฐพล สุขบาริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	533,753.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,193.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		731,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	310.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		42,610.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	26,034.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		26,034.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		26,034.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		799,650.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		87,600.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,249.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	145.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,228.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,623.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		141,223.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	706,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		756,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		756,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,702,274.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ภิรมย์ บัณวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		56,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		595,084.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,841,492.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		112.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,544.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	135,800.00	135,800.00
ประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	13,760.54
รวม		2,647,001.75

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ภิรมย์ บัณวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			9,047,097.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2565	10136703	(184,301.29)	
29/09/2565	10136705	(3,600.00)	
30/10/2565	10136720	(4,000.00)	
28/10/2565	10136723	(4,600.00)	
28/10/2565	10136721	(8,295.56)	
31/10/2565	10136724	(1,000.00)	
รวม			(205,796.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,841,300.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา สังข์กล่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

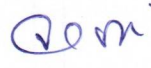
ตำแหน่ง.....

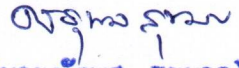
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565			1,841,492.80
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,841,492.80


(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ภิรมย์ ปันวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานการ วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา		แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110				00120		00310					00320	00410				
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	00111	00112	00113	00114									00220
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	00223	00231	00263	00311	00312	00321	00411	572,400.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,034.40
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732,034.40
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732,034.40
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนาย/รองนายกองค์ร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	106,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,800.00
		รวมเดือนนี้			163,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,860.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			163,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,860.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วน ท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	228,133.00	26,920.00	142,770.00	19,480.00	-	-	-	19,160.00	-	68,860.00	28,430.00	-	-	533,753.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,310.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	12,193.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	19,193.00
		เงินเดือนอื่น ๆ	5221200	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
		รวมเดือนนี้			254,526.00	26,920.00	146,580.00	19,480.00	-	-	-	19,160.00	-	72,360.00	28,430.00	-	-	567,456.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			254,526.00	26,920.00	146,580.00	19,480.00	-	-	-	19,160.00	-	72,360.00	28,430.00	-	-	567,456.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานการ วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา		แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	
		งานบริหารทั่วไป สถิติและวิชาการ	งานวางแผน	งานบริหารงานคลัง ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	00120	00220	00230	00260					00310	00320			00410
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	00111	00112	00113	00114	00123	00223	00231	00263	00311	00312	00321	00411	รวม	10,000.00
					-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
					18,300.00	4,000.00	12,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-		
					รวมเดือนนี้	4,000.00	12,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	18,300.00	4,000.00	12,000.00	-	-	10,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	42,300.00	
					รวมเดือนนี้	4,000.00	12,000.00	-	-	10,000.00	4,000.00	-	-	-	-	52,300.00		
					รวมตั้งแต่ต้นปี	4,000.00	12,000.00	-	-	10,000.00	4,000.00	-	-	-	-	52,300.00		
					1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00		
ค่าวัสดุ	330000	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติ ราชการที่ไม่ได้支給ณรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00	
					21,422.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
เงินอุดหนุน	610000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	145.52	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
					8,228.30	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
เงินอุดหนุน	610000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	29,796.66	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
					29,796.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,249.82	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	5,400.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	145.52		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,228.30	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,623.64	
					29,796.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,623.64	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	
					10,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610300	เงินงบประมาณ	477,482.66	30,920.00	168,580.00	19,480.00	15,000.00	10,000.00	23,160.00	25,000.00	72,360.00	32,430.00	826.98	1,607,274.04		
					รวมเดือนนี้	30,920.00	168,580.00	19,480.00	15,000.00	10,000.00	23,160.00	25,000.00	72,360.00	32,430.00	826.98	1,607,274.04		
					รวมตั้งแต่ต้นปี	30,920.00	168,580.00	19,480.00	15,000.00	10,000.00	23,160.00	25,000.00	72,360.00	32,430.00	826.98	1,607,274.04		
					รวมตั้งแต่ต้นปี	30,920.00	168,580.00	19,480.00	15,000.00	10,000.00	23,160.00	25,000.00	72,360.00	32,430.00	826.98	1,607,274.04		

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ภิรมย์ นันทน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

หมวด / ประเภทราย	แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ		แผนงานพัฒนาและบริหารงาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานเกษตร		แผนงานพลังงาน	
	00110				00120		00120		00210		00220		00230		00250		00260		00310		00320		00410	
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับนโยบายและงานประสานงาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	งานศึกษาและพัฒนา	งานศึกษาและพัฒนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	งานพลังงาน	งานพลังงาน
ค่าตอบแทน	00111	00112	00113	00114	00123	00124	00212	00223	00231	00232	00244	00252	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00411					
	101,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	316,203.34	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	542,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	542,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,984,937.34	498,120.00	2,868,680.00	241,220.00	210,000.00	36,000.00	1,219,240.00	520,000.00	371,100.00	60,000.00	10,000.00	97,500.00	90,000.00	80,000.00	1,658,940.00	3,352,450.00	193,793.02	20,000.00	9,397,365.60	27,909,345.96				

๑๗

(นางนิตดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๗

(กรมยี่ ปันวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๗

(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน