

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เป็นลด                                | 11011000  | -             | -             | 466.00             | 466.00        | -             | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์-เพื่อชีวิต          | 11012001  | 3,789,715.75  | -             | 5,127,716.25       | 2,101,424.76  | 6,816,007.24  | -             |
| เงินฝากประจำ                          | 11012002  | 12,033,213.83 | -             | -                  | -             | 12,033,213.83 | -             |
| เงินฝากกระแสรายวัน                    | 11012003  | -             | -             | 7,025,523.91       | 7,025,523.91  | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวัน                    | 11020000  | 15,100.00     | -             | -                  | 15,100.00     | -             | -             |
| สุทธินี้เงินมี                        | 11041000  | -             | -             | 266,600.00         | 266,600.00    | -             | -             |
| สุทธินี้เงินมี                        | 11043002  | 5,735.00      | -             | -                  | 1,466.00      | 4,269.00      | -             |
| สุทธินี้เงินมี                        | 11045000  | 344,000.00    | -             | -                  | -             | 344,000.00    | -             |
| เงินในบัญชี                           | 19010000  | -             | -             | 4,924,321.15       | 4,924,321.15  | -             | -             |
| รวมยกมา                               | 21010000  | -             | 3,211,830.00  | 431,257.00         | -             | -             | 2,780,573.00  |
| เงินรับฝากภาษี                        | 21040001  | -             | 21,506.64     | 21,506.64          | 6,149.53      | 6,149.53      | -             |
| เงินรับฝากประกันสุขภาพ                | 21040008  | -             | 794,755.00    | -                  | 100,160.00    | 894,915.00    | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | -             | -             | -                  | 4,367.00      | 4,367.00      | -             |
| เงินรับฝากเงินอุดหนุน                 | 21040014  | -             | 135,800.00    | -                  | -             | 135,800.00    | -             |
| เงินรับฝากภาษี                        | 21040015  | -             | -             | 210,763.00         | 210,763.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญ | 21040016  | -             | 172,245.95    | -                  | -             | 172,245.95    | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | -             | 1,656,836.50  | -                  | -             | 1,656,836.50  | -             |
| เป็นรวม                               | 32000000  | -             | 5,053,834.33  | 12,588.49          | 86,664.73     | 5,127,900.57  | -             |
| เงินต้นสำรองและสม                     | 41100000  | -             | 5,140,956.16  | -                  | 12,602.86     | 5,153,559.02  | -             |
| ภาษีบำรุงท้องที่                      | 41219999  | -             | -             | -                  | 184.00        | 184.00        | -             |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                    | 41239999  | -             | -             | -                  | 18.00         | 18.00         | -             |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                     | 42100001  | -             | -             | -                  | 20.00         | 20.00         | -             |
| ภาษีและการรวมเงินภายนอก               | 42100002  | -             | -             | -                  | 38,338.25     | 38,338.25     | -             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม                       | 42100004  | -             | -             | -                  | 756,994.59    | 756,994.59    | -             |
| ภาษีศุลกากร                           | 42100007  | -             | -             | -                  | 109,366.42    | 109,366.42    | -             |
| ค่าขาดทุน                             | 42100013  | -             | -             | -                  | 254,746.27    | 254,746.27    | -             |
| ค่าขาดทุน                             | 42100015  | -             | -             | -                  | 17,822.19     | 17,822.19     | -             |
| เงินอุดหนุน                           | 43100002  | -             | -             | -                  | 45,595.00     | 45,595.00     | -             |
| งบกลาง                                | 51100000  | -             | -             | -                  | 3,701,236.43  | 3,701,236.43  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 52100000  | -             | -             | -                  | 686,900.00    | 686,900.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 53100000  | -             | -             | -                  | 271,860.00    | 271,860.00    | -             |
| ค่าตอบแทน                             | 53400000  | -             | -             | -                  | 564,230.00    | 564,230.00    | -             |
| เงินอุดหนุน                           | 56100000  | -             | -             | -                  | 38,300.00     | 38,300.00     | -             |
| รวม                                   |           | 16,187,764.58 | 16,187,764.58 | 19,679,930.09      | 19,679,930.09 | 20,856,667.72 | 20,856,667.72 |

*(ลายเซ็น)*  
 (นายประคิษฐ์ แยมรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

*(ลายเซ็น)*  
 (นายจตุภูมิ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*(ลายเซ็น)*  
 นางวนิดา สังข์คำสอน

ผู้อำนวยการกองคลัง



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินปัจจุบัน                             |               | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดหนี้จริง |
|--------------------|--|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบบ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)  |                                       |           |                                   |
|                    |  |               | ยอดยกมา                               |           | 15,822,929.58                     |
| 106,000.00         | 0.00                                     | 106,000.00    | รายรับ (หมวดหมู่ 1)<br>หมวดภาษีอากร   | 41100000  | 184.00                            |
| 29,500.00          | 0.00                                     | 29,500.00     | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 41200000  | 38.00                             |
| 250,000.00         | 0.00                                     | 250,000.00    | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 41300000  | 0.00                              |
| 1,000.00           | 0.00                                     | 1,000.00      | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000  | 0.00                              |
| 180,500.00         | 0.00                                     | 180,500.00    | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 41500000  | 0.00                              |
| 5,000.00           | 0.00                                     | 5,000.00      | หมวดรายได้จากทุน                      | 41600000  | 0.00                              |
| 13,500,000.00      | 0.00                                     | 13,500,000.00 | หมวดภาษีจัดสรร                        | 42100000  | 1,222,862.72                      |
| 16,428,000.00      | 0.00                                     | 16,428,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 43100000  | 3,701,236.43                      |
| 30,500,000.00      | 0.00                                     | 30,500,000.00 | รวม                                   |           | 4,924,321.15                      |
| 30,500,000.00      | 0.00                                     | 30,500,000.00 | รวม                                   |           | 4,924,321.15                      |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 15,100.00                         |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 266,600.00                        |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่               | 11043002  | 1,466.00                          |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 6,149.53                          |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 21040008  | 100,160.00                        |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 4,367.00                          |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 210,763.00                        |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินสะสม                              | 31000000  | 86,664.73                         |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | เงินทุนสำรองเงินสะสม                  | 32000000  | 12,602.86                         |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | รวม                                   |           | 703,873.12                        |
| 30,500,000.00      | 0.00                                     | 30,500,000.00 | รวมรายรับ                             |           | 5,628,194.27                      |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

|               |      |               |        | รายการ        |                                 |               |
|---------------|------|---------------|--------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 8,919,080.00  | 0.00 | 8,919,080.00  | งบกลาง | 686,900.00    | 51100000                        | 686,900.00    |
| 3,262,320.00  | 0.00 | 3,262,320.00  |        | 271,860.00    | 52100000                        | 271,860.00    |
| 7,473,000.00  | 0.00 | 7,473,000.00  |        | 564,230.00    | 52200000                        | 564,230.00    |
| 1,056,000.00  | 0.00 | 1,056,000.00  |        | 38,300.00     | 53100000                        | 38,300.00     |
| 3,040,500.00  | 0.00 | 3,040,500.00  |        | 0.00          | 53200000                        | 0.00          |
| 1,286,760.00  | 0.00 | 1,286,760.00  |        | 0.00          | 53300000                        | 0.00          |
| 679,000.00    | 0.00 | 679,000.00    |        | 72,887.65     | 53400000                        | 72,887.65     |
| 538,840.00    | 0.00 | 538,840.00    |        | 0.00          | 54100000                        | 0.00          |
| 2,534,500.00  | 0.00 | 2,534,500.00  |        | 0.00          | 54200000                        | 0.00          |
| 25,000.00     | 0.00 | 25,000.00     |        | 0.00          | 55100000                        | 0.00          |
| 1,685,000.00  | 0.00 | 1,685,000.00  |        | 25,000.00     | 56100000                        | 25,000.00     |
| 30,500,000.00 | 0.00 | 30,500,000.00 |        | 1,659,177.65  | รวม                             | 1,659,177.65  |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 266,600.00    | 11041000                        | 266,600.00    |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 431,257.00    | 21010000                        | 431,257.00    |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 21,506.64     | 21040001                        | 21,506.64     |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 210,763.00    | 21040015                        | 210,763.00    |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 12,598.49     | 31000000                        | 12,598.49     |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 942,725.13    | รวม                             | 942,725.13    |
| 30,500,000.00 | 0.00 | 30,500,000.00 |        | 2,601,902.78  | รวมรายจ่าย                      | 2,601,902.78  |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          |        | 3,026,291.49  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 3,026,291.49  |
|               |      |               |        | 18,849,221.07 | ยอดยกไป                         | 18,849,221.07 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

|  | รหัสบัญชี | ประมาณการ         | รับจริง       |
|--|-----------|-------------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                           | 41000000  | 572,000.00        | 222.00        |
| หมวดภาษีอากร                               | 41100000  | 106,000.00        | 184.00        |
| (3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             | 41100008  | 100,000.00        | -             |
| (1) ภาษีบำรุงท้องที่                       | 41100002  | -                 | 184.00        |
| (2) ภาษีป้าย                               | 41100003  | 6,000.00          | -             |
| <b>รวม</b>                                 |           | <b>106,000.00</b> | <b>184.00</b> |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       | 41200000  | 29,500.00         | 38.00         |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา | 41210004  | 1,500.00          | -             |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   | 41210005  | 500.00            | -             |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    | 41210007  | 700.00            | -             |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์    | 41210029  | 800.00            | -             |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                     | 41219999  | -                 | 18.00         |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002  | 1,000.00          | -             |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                     | 41220010  | 25,000.00         | -             |
| (8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                       | 41239999  | -                 | 20.00         |
| <b>รวม</b>                                 |           | <b>29,500.00</b>  | <b>38.00</b>  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     | 41300000  | 250,000.00        | -             |
| (1) ดอกเบี้ย                               | 41300003  | 250,000.00        | -             |
| <b>รวม</b>                                 |           | <b>250,000.00</b> | <b>-</b>      |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 41400000  | 1,000.00          | -             |
| (1) เงินช่วยเหลือจากการประปา               | 41400001  | 1,000.00          | -             |
| <b>รวม</b>                                 |           | <b>1,000.00</b>   | <b>-</b>      |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                        | 41500000  | 180,500.00        | -             |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                          | 41500004  | 180,000.00        | -             |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                   | 41599999  | 500.00            | -             |
| <b>รวม</b>                                 |           | <b>180,500.00</b> | <b>-</b>      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

|   |          |               |              |
|---|----------|---------------|--------------|
| หมวดรายได้จากทุน  | 41600000 | 5,000.00      | -            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | 41600001 | 5,000.00      | -            |
| รวม   |          | 5,000.00      | -            |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 42000000 | 13,500,000.00 | 1,222,862.72 |
| หมวดภาษีจัดสรร  | 42100000 | 13,500,000.00 | 1,222,862.72 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001 | 320,000.00    | 38,338.25    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร                                     | 42100002 | 8,400,000.00  | 756,994.59   |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004 | 1,500,000.00  | 109,366.42   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005 | 40,000.00     | -            |
| (5) ภาษีสรรพสามิต   | 42100007 | 2,700,000.00  | 254,746.27   |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012 | 70,000.00     | -            |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013 | 70,000.00     | 17,822.19    |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015 | 400,000.00    | 45,595.00    |
| รวม   |          | 13,500,000.00 | 1,222,862.72 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000 | 16,428,000.00 | 3,701,236.43 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   | 43100000 | 16,428,000.00 | 3,701,236.43 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 16,428,000.00 | 3,701,236.43 |
| รวม   |          | 16,428,000.00 | 3,701,236.43 |

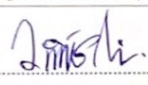
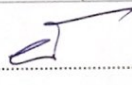




องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

| รายการ   |            |  | บาท               |
|--|------------|--|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562  |            |  | 5,360,899.83      |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |            |  |                   |
| วันที่   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |                   |
| 20/09/2562   | 10084186 / | (1,102.50)   |                   |
| 24/09/2562   | 10084188 / | (245.00)   |                   |
| 24/09/2562   | 10084190 / | (3,600.00)   |                   |
| 25/09/2562   | 10084197   | (900.00)   |                   |
| 30/09/2562   | 10084217   | (1,057.00)   |                   |
| 29/10/2562   | 10084239 / | (2,960.00)   |                   |
| <b>รวม</b>   |            |  | <b>(9,864.50)</b> |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562   |            |  | 5,351,035.33      |
| ผู้จัดทำ   |            | ผู้ตรวจสอบ   |                   |
| ลงชื่อ.....  .....วันที่..... |            | ลงชื่อ.....  .....วันที่..... |                   |
| ตำแหน่ง.....   |            | ตำแหน่ง.....   |                   |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| รายการ   | จำนวนเงิน  |
|--|--|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>   |  |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา   | 0.00   |
| เงินสดรับ  | 194.00   |
| เงินนำฝากธนาคาร  | 194.00   |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป   | 0.00   |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>   |  |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา  | 18,170,811.19  |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน  | 1,353,975.76   |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร   | 675,565.88   |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป  | 18,849,221.07  |
| เช็คที่ออกแต่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ                            |  |
| เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                           |  |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>  |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่                                |  |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 826-6-00637-7                              | 0.00   |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8266007152                                 | 0.00   |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8266008477                                 | 0.00   |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8261093689                                   | 5,351,035.33   |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8261308758                                   | 1,464,971.91   |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่                       |  |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000964452                                     | 9,440,021.42   |
| ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่   |  |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000051197                                     | 2,593,192.41   |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                       | <b>18,849,221.07</b>   |
| <b>ผู้จัดทำ</b>  | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>   |
| (ลงชื่อ) .....<br>(นางสาววันวิสาข์ หัสศต)                                | คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                                 |  |
| (ลงชื่อ) .....<br>(นางวันตา สังข์กลอย)                                   |  |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง   | กรรมการ                      กรรมการ                      กรรมการ                                |
| <b>เขียน</b>   | <b>ทราบ</b>  |
| เพื่อโปรดทราบ  |  |
| (ลงชื่อ) .....<br>(นายสทิต สังข์แก้ว)                                    | (ลงชื่อ) .....<br>(นายประคิษฐ์ แยมอิม)   |
| ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  | ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   |
| นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป                                  |  |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว |  |
| (ลงชื่อ) .....   |  |
| (.....)  |  |
| ตำแหน่ง.....   |  |



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน**  
**กระต๊อขำที่ทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)**  
 ประจำปี ๒๕๖๒ ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| งบกลาง | หมวด / ประเภทรายจ่าย                            | งบกลาง / งบ | แผนงานบริหารงานทั่วไป |                   |                   |                  |                  | แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม | แผนงานการเกษตร    | แผนงานงบกลาง      | รวม |
|--------|---|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|        |   |             | 00110                 | 00240             | 00250             | 00260            | 00320            |                                    |                                   |                   |                   |     |
| 110000 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           | 5110700     | เงินงบประมาณ          | -                 | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 553,800.00        | 553,800.00        |     |
|        | เบี้ยยังชีพคนพิการ                              | 5110800     | เงินงบประมาณ          | -                 | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 129,600.00        | 129,600.00        |     |
|        | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                             | 5110900     | เงินงบประมาณ          | -                 | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 3,500.00          | 3,500.00          |     |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>                              |             |                       | -                 | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | <b>686,900.00</b> | <b>686,900.00</b> |     |
| 210000 | เงินเดือนนายก/รองนายก                           | 5210100     | เงินงบประมาณ          | 42,840.00         | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 42,840.00         | 42,840.00         |     |
|        | เงินเดือนมนตรีประจำ                             | 5210200     | เงินงบประมาณ          | 3,510.00          | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 3,510.00          | 3,510.00          |     |
|        | เงินเดือนมนตรี/รองนายก                          | 5210300     | เงินงบประมาณ          | 3,510.00          | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 3,510.00          | 3,510.00          |     |
|        | เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก | 5210400     | เงินงบประมาณ          | 7,200.00          | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 7,200.00          | 7,200.00          |     |
|        | องค์การบริหารส่วนตำบล                           | 5210600     | เงินงบประมาณ          | 214,800.00        | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 214,800.00        | 214,800.00        |     |
|        | องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                       |             |                       | 271,860.00        | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 271,860.00        | 271,860.00        |     |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>                              |             |                       | <b>271,860.00</b> | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | <b>271,860.00</b> | <b>271,860.00</b> |     |
| 220000 | เงินเดือนพนักงาน                                | 5220100     | เงินงบประมาณ          | 245,120.00        | 119,730.00        | 51,780.00        | 25,470.00        | -                                  | -                                 | 442,100.00        | 442,100.00        |     |
|        | เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 5220200     | เงินงบประมาณ          | 4,500.00          | 310.00            | -                | -                | -                                  | -                                 | 4,810.00          | 4,810.00          |     |
|        | เงินประจำตำแหน่ง                                | 5220300     | เงินงบประมาณ          | 14,000.00         | 3,500.00          | -                | -                | -                                  | -                                 | 17,500.00         | 17,500.00         |     |
|        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 5220700     | เงินงบประมาณ          | 39,320.00         | 25,940.00         | -                | 20,490.00        | -                                  | -                                 | 85,750.00         | 85,750.00         |     |
|        | เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  | 5220800     | เงินงบประมาณ          | 5,695.00          | 1,375.00          | -                | -                | -                                  | -                                 | 7,070.00          | 7,070.00          |     |
|        | เงินเดือนฯ                                      | 5221200     | เงินงบประมาณ          | 7,000.00          | -                 | -                | -                | -                                  | -                                 | 7,000.00          | 7,000.00          |     |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>                              |             |                       | <b>315,635.00</b> | <b>150,855.00</b> | <b>51,780.00</b> | <b>45,960.00</b> | -                                  | -                                 | <b>564,230.00</b> | <b>564,230.00</b> |     |
|        | <b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>                          |             |                       | <b>315,635.00</b> | <b>150,855.00</b> | <b>51,780.00</b> | <b>45,960.00</b> | -                                  | -                                 | <b>564,230.00</b> | <b>564,230.00</b> |     |

|                |        |                              |         |              |                         |            |            |           |           |           |           |            |              |
|----------------|--------|------------------------------|---------|--------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| ภาคอบแทน       | 310000 | ค่าเช่าบ้าน                  | 5310400 | เงินงบประมาณ | รวมเดือนนี้             | 20,500.00  | 11,800.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | -         | -         | -          | 38,300.00    |
|                |        |                              |         |              | รวมตั้งแต่ต้นปี         | 20,500.00  | 11,800.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | -         | -         | -          | 38,300.00    |
| ภาคสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า                     | 5340100 | เงินงบประมาณ | รวมตั้งแต่ต้นปี         | 20,500.00  | 11,800.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | -         | -         | -          | 38,300.00    |
|                |        | ค่าบริการโทรศัพท์            | 5340300 | เงินงบประมาณ |                         | 15,209.99  | -          | -         | -         | -         | 49,335.94 | -          | 64,545.93    |
|                |        | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5340500 | เงินงบประมาณ |                         | 113.42     | -          | -         | -         | -         | -         | -          | 113.42       |
|                |        |                              |         |              | รวมเดือนนี้             | 8,228.30   | -          | -         | -         | -         | -         | -          | 8,228.30     |
|                |        |                              |         |              | รวมตั้งแต่ต้นปี         | 23,551.71  | -          | -         | -         | -         | 49,335.94 | -          | 72,887.65    |
| เงินอุดหนุน    | 610000 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ        | 5610200 | เงินงบประมาณ | รวมตั้งแต่ต้นปี         | 23,551.71  | -          | -         | -         | 25,000.00 | -         | -          | 72,887.65    |
|                |        |                              |         |              | รวมเดือนนี้             | -          | -          | -         | -         | 25,000.00 | -         | -          | 25,000.00    |
|                |        |                              |         |              | รวมตั้งแต่ต้นปี         | -          | -          | -         | -         | 25,000.00 | -         | -          | 25,000.00    |
|                |        |                              |         |              | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้     | 631,546.71 | 162,655.00 | 54,780.00 | 48,960.00 | 25,000.00 | 49,335.94 | 686,900.00 | 1,659,177.65 |
|                |        |                              |         |              | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 631,546.71 | 162,655.00 | 54,780.00 | 48,960.00 | 25,000.00 | 49,335.94 | 686,900.00 | 1,659,177.65 |







|           |                   |              |              |            |            |            |           |              |            |            |           |           |           |           |      |              |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|
| งบการเงิน | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 1,632,000.00 | 430,000.00   | 140,000.00 | 110,000.00 | 55,000.00  | 50,000.00 | 338,000.00   | 50,000.00  | 82,500.00  | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,038,500.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 1,632,000.00 | 430,000.00   | 140,000.00 | 110,000.00 | 55,000.00  | 50,000.00 | 338,000.00   | 50,000.00  | 82,500.00  | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,038,500.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 96,400.00    | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 211,400.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 20,000.00    | 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 | 10,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 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 | 20,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 325,760.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 325,760.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 20,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 150,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 160,000.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 200,000.00   | 0.00         | 30,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 280,000.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 10,000.00    | 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 | 10,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 20,000.00    | 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 | 20,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 50,000.00    | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00       | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 86,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 40,000.00    | 30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 85,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 0.00         | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 15,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 478,400.00   | 145,000.00   | 30,000.00  | 0.00       | 325,760.00 | 0.00      | 246,000.00   | 0.00       | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,293,160.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 478,400.00   | 145,000.00   | 30,000.00  | 0.00       | 325,760.00 | 0.00      | 246,000.00   | 0.00       | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,293,160.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 204,700.01   | 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 | 455,654.07   |
|           | กำไรสุทธิ         | 10,000.00    | 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 | 10,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 9,886.58     | 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 | 9,886.58     |
|           | กำไรสุทธิ         | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 20,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 100,771.70   | 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 | 100,771.70   |
|           | กำไรสุทธิ         | 335,448.29   | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 598,112.35   |
|           | กำไรสุทธิ         | 335,448.29   | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 598,112.35   |
|           | กำไรสุทธิ         | 24,240.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 1,100.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 25,340.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 126,400.00   | 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 | 126,400.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 298,300.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 38,800.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 337,100.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 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 | 50,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 448,840.00   | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 39,900.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 538,640.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 448,840.00   | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 39,900.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 538,640.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 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         |
|           | กำไรสุทธิ         | 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         |
|           | กำไรสุทธิ         | 25,000.00    | 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 | 25,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 25,000.00    | 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 | 25,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 25,000.00    | 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 | 25,000.00    |
|           | กำไรสุทธิ         | 20,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 680,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 615,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,345,000.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 280,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 280,000.00   |
|           | กำไรสุทธิ         | 55,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 680,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 615,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,690,000.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 55,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 680,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 615,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,690,000.00 |
|           | กำไรสุทธิ         | 0.868,113.29 | 2,795,745.00 | 180,000.00 | 110,000.00 | 335,000.00 | 0.00      | 1,772,120.00 | 674,040.00 | 82,500.00  | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,091,460.00 |



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายงานกระทรวงลดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

| รายการ                  |   | จำนวนเงิน  |
|-------------------------|---|------------|
| ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562 |   | 172,245.95 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)          | -          |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | -          |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -          |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| ยอดคงเหลือ              |   | 172,245.95 |





សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធាន  
 គណនេយ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ 2563 ប្រតិបត្តិការ គុណ

| ឆ្នាំ | លេខគណនេយ្យ | ឈ្មោះគណនេយ្យ        | ប្រភេទ   |              |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|-------|------------|---------------------|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|       |            |                     | 13010000 | 41100002     | 41100003 | 41100008   | 41210004 | 41210008 | 41210007 | 41210029 | 41210099 | 41220002 | 41220010  | 41230010   | 41300003 | 41300004   | 41300004 | 41300004 | 41600001   | 41600001     | 42100001     | 42100002   | 42100004     | 42100005  | 42100007  | 42100012  | 42100013     | 42100015      |
|       |            | សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង |          |              | 6.000,00 | 100.000,00 | 1.500,00 | 500,00   | 700,00   | 800,00   |          | 1.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 | 1.000,00 | 186.000,00 | 500,00   | 5.000,00 | 320.000,00 | 8.400.000,00 | 1.500.000,00 | 40.000,00  | 2.700.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 400.000,00   | 16.428.000,00 |
|       |            | 01/10/2562          |          | 52,00        |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 02/10/2562          |          | 17,00        |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 07/10/2562          |          | 24,00        |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 11/10/2562          |          | 13,00        |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 16/10/2562          |          | 5,00         |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 17/10/2562          |          | 7,00         |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 18/10/2562          |          | 38,00        |          |            |          |          |          |          |          | 18,00    |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              |               |
|       |            | 25/10/2562          |          | 3.051.500,43 |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              | 3.051.500,43  |
|       |            | 28/10/2562          |          | 401.700,00   |          |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              |              |            |              |           |           |           |              | 401.700,00    |
|       |            | 29/10/2562          |          | 795.241,84   | 9,00     |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              | 109.366,42   | 254.746,27 |              |           | 17.622,19 | 45.595,00 | 248.036,00   |               |
|       |            | 31/10/2562          |          | 675.668,88   | 21,00    |            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |            |          |          |            |              | 109.366,42   | 254.746,27 |              |           | 17.622,19 | 45.595,00 | 3.791.236,43 |               |
|       |            | <b>សរុប</b>         |          | 4.924.321,15 | 184,00   |            |          |          |          |          |          | 18,00    |           |            |          |            |          |          |            |              | 109.366,42   | 254.746,27 |              |           | 17.622,19 | 45.595,00 | 3.791.236,43 |               |
|       |            | <b>សរុប</b>         |          | 4.924.321,15 | 184,00   |            |          |          |          |          |          | 18,00    |           |            |          |            |          |          |            |              | 109.366,42   | 254.746,27 |              |           | 17.622,19 | 45.595,00 | 3.791.236,43 |               |





