

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,719.00	1,719.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เคีอเรียก	11012001	6,816,007.24	-	1,353,878.61	2,821,160.47	5,348,725.38	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,033,213.83	-	15,263.77	-	12,048,477.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,122,096.64	4,122,096.64	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	267,900.00	267,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,269.00	-	-	213.00	4,056.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	344,000.00	-	-	40,000.00	304,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,286,054.94	1,286,054.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,780,573.00	677,000.00	-	-	2,103,573.00
เงินรับฝากภาษีเงิน ๓ ดีจ่าย	21040001	-	6,149.53	6,149.53	8,812.92	-	8,812.92
เงินฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	894,915.00	139,350.00	-	-	755,565.00
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	4,367.00	4,367.00	4,367.00	-	4,367.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	210,626.00	210,626.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	172,245.95	-	1,636,725.96	-	1,808,971.91
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,656,836.50	1,636,725.96	-	-	20,110.54
เงินสะสม	31000000	-	5,127,900.57	-	-	-	5,127,900.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,153,559.02	-	-	-	5,153,559.02
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	184.00	-	31.00	-	215.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	18.00	-	50.00	-	68.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	15,263.77	-	15,263.77
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	38,338.25	-	26,508.72	-	64,846.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	756,994.59	-	739,537.13	-	1,496,531.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	109,366.42	-	152,570.04	-	261,936.46
ค่าธรรมเนียม	42100007	-	254,746.27	-	304,156.98	-	558,903.25
สหกรณ์ที่ดิน	42100013	-	17,822.19	-	-	-	17,822.19
ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทางประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	45,595.00	-	47,810.00	-	93,405.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเบิกจ่าย	43100002	-	3,701,236.43	-	-	-	3,701,236.43
งบกลาง	51100000	686,900.00	-	830,587.00	-	1,517,487.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00	-	271,860.00	-	543,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	564,230.00	-	564,230.00	-	1,128,460.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,300.00	-	43,350.00	-	81,650.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	29,029.00	-	29,029.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	7,304.00	-	7,304.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,887.65	-	35,613.86	-	108,501.51	-
เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00	-	224,000.00	41,374.44	207,625.56	-
รวม		20,856,667.72	20,856,667.72	11,727,105.31	11,727,105.31	21,329,036.05	21,329,036.05

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประสิทธิ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งงบประมาณ			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่หักขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ Activity	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		18,849,221.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,000.00	0.00	106,000.00	215.00	หมวดค่าอาหาร	41100000	31.00
29,500.00	0.00	29,500.00	215.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	177.30
250,000.00	0.00	250,000.00	15,263.77	หมวดรายได้จากรัฐบาล	41300000	15,263.77
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	หมวดรายได้จากรัฐบาล	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	0.00
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	2,493,445.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,270,582.87
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	3,701,236.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	6,210,376.09			1,286,054.94
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	6,210,376.09			1,286,054.94
0.00	0.00	0.00	15,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	534,500.00	ลูกหนี้เงิน	11041000	267,900.00
0.00	0.00	0.00	1,679.00	ลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น	11043002	213.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินจากกระทรวงศึกษาธิการ	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	14,962.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,812.92
0.00	0.00	0.00	100,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,367.00
0.00	0.00	0.00	421,389.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	210,626.00
0.00	0.00	0.00	1,636,725.96	เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,636,725.96
0.00	0.00	0.00	86,664.73	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,872,518.00			2,168,644.88
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	9,082,894.09	รวมรายรับ		3,454,699.82

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	15,694.07
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	215.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	215.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	-
รวม		106,000.00	215.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	215.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	1,500.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	68.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	60.00
รวม		29,500.00	215.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	15,263.77
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	15,263.77
รวม		250,000.00	15,263.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		180,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,500,000.00	2,493,445.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	2,493,445.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	64,846.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	8,400,000.00	1,496,531.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,500,000.00	261,936.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	558,903.25
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	17,822.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	93,405.00
รวม		13,500,000.00	2,493,445.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	3,701,236.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	3,701,236.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	3,701,236.43
รวม		16,428,000.00	3,701,236.43

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.

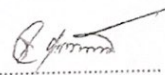
(นายประดิษฐ์ แยมอ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

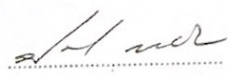
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,808,971.91
เงินรับฝากประกันสังคม		4,367.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		755,565.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,812.92
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป		
ระบุดัตถุประสงค์	135,800.00	135,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	
เงินประกันสัญญา	6,350.00	20,110.54
	รวม	<u>2,733,627.37</u>


.....
(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.


.....
(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2562		172,245.95
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับคิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	1,636,725.96
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,808,971.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานการเลื่อนค่าใช้จ่ายที่ธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดยกมา
8261093689	ออมทรัพย์	3,795,909.47	47,844.00	-0.00	3,843,753.47
8261308758	ออมทรัพย์	1,504,971.91	0.00	0.00	1,504,971.91
300000051197	ฝากประจำ	2,598,748.24	0.00	0.00	2,598,748.24
310000964452	ฝากประจำ	9,449,729.36	0.00	0.00	9,449,729.36
826-6-00637-7	กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
8266007152	กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
8266008477	กระแสเงินสด	0.00	47,810.00	47,810.00	0.00
รวม		17,349,358.98	95,654.00	47,810.00	17,397,202.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			3,930,320.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2562	10084197 .	(900.00)	
30/09/2562	10084217 .	(1,057.00)	
06/11/2562	10084254 .	(18,000.00)	
13/11/2562	10084262 .	(25,350.00)	
25/11/2562	10084273 .	(38,300.00)	
26/11/2562	10084279 .	(2,960.00)	
รวม			(86,567.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			3,843,753.47
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

กระทรวงการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		งบกลาง / งาน						รวม			
	00110	00113	00210	00240	00250	00260	00320	00410				
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51103001	เงินงบประมาณ							4,367.00	4,367.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ							552,400.00	552,400.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ							129,600.00	129,600.00	
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ							3,500.00	3,500.00	
	เงินสมทบกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน	5120100	เงินงบประมาณ							140,720.00	140,720.00	
	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งบท)									830,587.00	830,587.00	
	รวมเดือนนี้									1,517,487.00	1,517,487.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี									42,840.00	42,840.00	
	งบกลาง (ฝ่าย	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ						42,840.00	42,840.00
	การเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ						3,510.00	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก/รองสมาชิก	5210300	เงินงบประมาณ						3,510.00	3,510.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษา	5210400	เงินงบประมาณ						7,200.00	7,200.00	
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210600	เงินงบประมาณ						214,800.00	214,800.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								271,860.00	271,860.00	
		รวมเดือนนี้								271,860.00	271,860.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี								543,720.00	543,720.00	

