

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

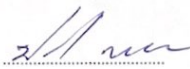
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (8261093689)	11012001	4,075,293.55	-	1,591,129.50	1,724,416.17	3,942,006.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (8261308758)	11012001	1,568,024.53	-	-	-	1,568,024.53	-
เงินฝาก-ประจำ (300000051197)	11012002	2,604,307.56	-	3,041.92	-	2,607,349.48	-
เงินฝาก-ประจำ (310000964452)	11012002	9,471,026.34	-	18,753.87	-	9,489,780.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00637-7)	11012003	-	-	1,949,841.95	1,949,841.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8266008477)	11012003	-	-	278,582.72	278,582.72	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	404,100.00	404,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	268,300.00	268,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,836.00	-	-	92.00	3,744.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,607,723.29	1,607,723.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	768,908.35	-	-	-	768,908.35
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,530.97	6,530.97	4,460.58	-	4,460.58
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	422,500.00	422,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	810,405.00	-	397,750.00	-	1,208,155.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	723.00	723.00	723.00	-	723.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	136,619.00	136,619.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,816,024.53	-	-	-	1,816,024.53
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	21040099	-	-	-	10,670.00	-	10,670.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	950.00	950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	5,140,503.43	-	-	-	5,140,503.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,589,956.16	-	-	-	4,589,956.16
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	255.00	-	24.00	-	279.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,340.00	-	-	-	4,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40	-	29.10	-	1,018.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	439.00	-	44.00	-	483.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	902.00	-	300.00	-	1,202.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	300.00	-	40.00	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	57,784.54	-	21,795.79	-	79,580.33
รายจากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	2,647.00	-	2,647.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	330,000.00	-	330,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		1,750.00	-	-		1,750.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	225,192.76	-	21,889.78	-	247,082.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,444,387.28	-	-	-	5,444,387.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	915,213.37	-	103,973.92	-	1,019,187.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,747.57	-	-	-	25,747.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,835,198.11	-	173,068.70	-	2,008,266.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,985.07	-	-	-	27,985.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,464.49	-	-	-	43,464.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,789.00	-	1,511.00	-	239,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,499,506.00	-	952,300.00	-	9,451,806.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,355.00	-	-	-	14,355.00
งบกลาง	51100000	5,262,906.00	-	678,992.00	-	5,941,898.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,872,583.00	-	258,880.00	-	2,131,463.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,856,080.00	-	552,590.00	490.00	4,408,180.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	273,050.00	-	39,500.00	-	312,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	541,668.58	-	37,385.21	-	579,053.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	516,704.00	-	58,120.90	-	574,824.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	386,135.45	-	24,727.67	-	410,863.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	373,445.56	-	-	-	373,445.56	-
รวม		31,053,060.57	31,053,060.57	8,392,092.00	8,392,092.00	32,638,183.47	32,638,183.47


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประติษฐ์ แยมอิม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		17,718,651.98
106,000.00	0.00	106,000.00	4,619.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดค่าอาหาร	41100000	24.00
29,500.00	0.00	29,500.00	3,543.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	513.10
250,000.00	0.00	250,000.00	82,227.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,442.79
1,000.00	0.00	1,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	41400000	-
180,500.00	0.00	180,500.00	331,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	330,000.00
5,000.00	0.00	5,000.00	5,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	9,055,421.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	300,443.40
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	9,451,806.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	952,300.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	18,934,866.88	รวม	รวม	1,607,723.29
0.00	17,655,355.00	17,655,355.00	14,355.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	18,949,221.88	รวม	รวม	1,607,723.29
0.00	0.00	0.00	2,032,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	404,100.00
0.00	0.00	0.00	2,269,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	268,300.00
0.00	0.00	0.00	1,991.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92.00
0.00	0.00	0.00	96,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	61,867.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,460.58
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
0.00	0.00	0.00	581,135.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	397,750.00
0.00	0.00	0.00	24,648.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	723.00
0.00	0.00	0.00	1,541,533.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,619.00
0.00	0.00	0.00	1,643,778.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
0.00	0.00	0.00	154,098.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,670.00
0.00	0.00	0.00	99,292.32	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	12,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	8,940,844.64	รวม	รวม	1,222,714.58
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	27,890,066.52	รวมรายรับ		2,830,437.87


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ รายได้	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,939,080.00	0.00	8,939,080.00	5,941,898.00	งบกลาง	51100000	678,992.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,131,463.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	258,880.00
7,075,000.00	0.00	7,075,000.00	4,408,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	552,100.00
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	312,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00
3,187,500.00	0.00	3,207,500.00	579,053.79	ค่าใช้จ่าย	53200000	37,385.21
1,446,760.00	14,355.00	1,441,115.00	574,824.90	ค่าวัสดุ	53300000	56,120.90
679,000.00	0.00	679,000.00	410,863.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,727.67
585,840.00	0.00	585,840.00	47,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,000.00
2,534,500.00	17,641,000.00	20,175,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	373,445.56	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	14,779,278.37		รวม	1,696,705.78
0.00	0.00	0.00	2,016,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	404,100.00
0.00	0.00	0.00	2,269,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	268,300.00
0.00	0.00	0.00	2,442,921.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	78,913.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,530.97
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	422,500.00
0.00	0.00	0.00	167,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	23,925.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	723.00
0.00	0.00	0.00	1,541,533.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,619.00
0.00	0.00	0.00	1,786,503.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,450.00
0.00	0.00	0.00	12,623.22	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	563,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	11,326,556.62		รวม	1,245,222.97
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	26,105,834.99		รวมรายจ่าย	2,941,928.75


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	1,784,231.53	รายการ รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	111,490.88
			17,607,161.11	ยอดยกไป	17,607,161.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


.....
(นางวันิตา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

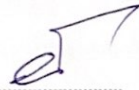

.....
(นายจรัญ นุชชวงค์)
รองปลัด อบต.บ้านเงิน


.....
(นายประติษฐ์ นัยมีรัมย์)
นายก อบต.บ้านเงิน

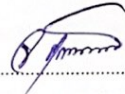
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	427,639.83
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	4,619.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	279.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	4,340.00
รวม		106,000.00	4,619.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	3,543.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,018.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	483.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	1,202.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	340.00
รวม		29,500.00	3,543.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	82,227.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	79,580.33
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	2,647.00
รวม		250,000.00	82,227.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	1,750.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	330,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	1,750.00
รวม		180,500.00	331,750.00
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	9,055,421.05
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	9,055,421.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	247,082.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	5,444,387.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,019,187.29
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	25,747.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	2,008,266.81
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	27,985.07
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	43,464.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	239,300.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		13,500,000.00	9,055,421.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	9,451,806.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	9,451,806.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	9,451,806.00
รวม		16,428,000.00	11,564,384.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	17,655,355.00	14,355.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,655,355.00	14,355.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	17,655,355.00	14,355.00
รวม		17,655,355.00	14,355.00
รวมทั้งสิ้น		48,155,355.00	18,949,221.88



(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน



(นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

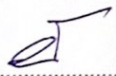
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

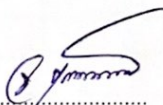
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

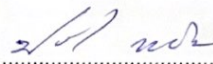
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,816,024.53
เงินรับฝากประกันสังคม		723.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,208,155.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,460.58
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ		
วัตถุประสงค์	135,800.00	<u>135,800.00</u>
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน		
ตำบลบ้านเนิน	10,670.00	
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	<u>13,760.54</u>	<u>24,430.54</u>
	รวม	<u><u>3,189,593.65</u></u>


.....
(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรรยา บุญชวงค์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


.....
(นายประดิษฐ์ แยม่อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			4,038,557.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	10099154	(400.00)	
19/02/2563	10099236	(770.00)	
19/02/2563	10099238	(4,650.00)	
19/03/2563	10099268	✓ (1,800.00)	
17/04/2563	10099295	(1,900.00)	
28/04/2563	10099312	✓ (1,650.00)	
26/05/2563	10099338	✓ (3,000.00)	
26/05/2563	10099339	✓ (700.00)	
26/05/2563	10099340	(280.00)	
27/05/2563	10106341	(3,413.01)	
27/05/2563	10106342	✓ (75,027.15)	
26/05/2563	10099336	✓ (2,960.00)	
รวม			(96,550.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			3,942,006.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๐๒/๐๖/๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา สังข์ล้อม)

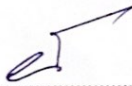
ผู้อำนวยการกองคลัง

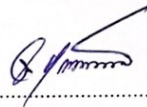
ตำแหน่ง


วันที่ ๐๒/๐๖/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2563		1,816,024.53
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,816,024.53


.....
(นางวนิดา สังข์ล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรูญ บุญชวงค์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


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

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน										รวม	
	00111	00113	00121	00123	00120	00210	00220	00240	00250	00330		00410
ค่าใช้จ่าย	รวมสิ้นคั้งปี										312,550.00	
	320000	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	3,725.21	9,000.00	-	-	-	-	-	27,125.21
		รายจ่ายเพื่อสิ่งของบริการ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
		รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการวิทยากรและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	700.00	1,000.00	-	-	-	-	-	1,700.00	
			รวมเดือนนี้	4,425.21	10,000.00	-	8,560.00	14,400.00	-	-	37,385.21	
			รวมสิ้นคั้งปี	204,482.83	82,442.96	20,169.00	990.00	58,490.00	52,360.00	-	579,053.79	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	4,915.90	-	-	-	-	4,915.90	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	28,785.00	-	-	28,785.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	5330800	เงินงบประมาณ	4,008.00	-	-	1,512.00	-	-	5,520.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	18,900.00	-	-	-	-	18,900.00	
			รวมเดือนนี้	4,008.00	23,815.90	-	-	30,297.00	-	-	58,120.90	
			รวมสิ้นคั้งปี	54,172.00	28,155.90	159,528.00	14,355.00	318,614.00	-	-	574,224.90	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	16,392.37	-	-	-	-	-	16,392.37	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	107.00	-	-	-	-	-	107.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,228.30	-	-	-	-	-	8,228.30	
				รวมเดือนนี้	24,727.67	-	-	-	-	-	24,727.67	
			รวมสิ้นคั้งปี	187,791.95	-	-	-	223,071.17	-	-	410,863.12	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00	
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	
				รวมสิ้นคั้งปี	654,135.88	198,650.90	-	8,560.00	100,397.00	28,970.00	1,094,705.78	
			รวมสิ้นคั้งปี	5,276,759.78	1,407,558.86	53,469.00	990.00	490,348.00	27,625.56	27,625.56	7,285,540.00	
			รวมสิ้นคั้งปี	5,276,759.78	1,407,558.86	53,469.00	990.00	490,348.00	27,625.56	27,625.56	7,285,540.00	


(นางวนิดา สังกุล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


(นายประสิทธิ์ นิ่มอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กระดาษทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับเงินสะสม)
 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


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



 (นางวันิตา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายเจริญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน



 (นายประติษฐ์ แฉ่มอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

หมวด / ประเภทบัญชี	แผนกบริหารทั่วไป		แผนกบริหารพัสดุ		แผนกบริหารการเงิน		แผนกบริหารการคลัง		แผนกบริหารการช่าง		แผนกบริหารการช่าง		แผนกบริหารการช่าง		แผนกบริหารการช่าง		แผนกบริหารการช่าง		รวม
	00110	00113	00120	00123	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00263	00310	00320	00321	00322	00330	00410		
540000	422,228.00	116,644.10	30,000.00	0.00	166,232.00	0.00	0.00	127,386.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,693.10
540100	98,901.15	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	275,829.98
540200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
540300	9,133.30	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	9,133.30
540400	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
540500	83,173.60	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	43,173.60
410000	171,208.05	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	358,136.88
5410100	24,240.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,340.00
5410700	128,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
5411600	298,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	337,100.00
5411800	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	50,000.00
510000	448,940.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	538,840.00
5100100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5101010	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020	20,000.00	0.00	0.00	0.00	349,180.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,554.44
5101030	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	290,000.00
5101040	40,000.00	0.00	0.00	0.00	349,180.00	280,000.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,554.44
420000	542,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,500.00
5110000	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	2,534,500.00
5110300	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	30,531.00
5110301	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	291.00
5110700	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	2,218,500.00
5110800	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	602,000.00
5110900	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	20,000.00
5111000	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	5,860.00
5111100	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	70,000.00
5111200	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
รวมทั้งสิ้น	5,077,800.22	1,505,441.14	271,131.00	109,010.00	515,412.00	297,510.00	792,506.00	750,000.00	239,460.00	132,500.00	40,000.00	77,374.44	2,399,500.00	214,568.83	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,999,395.63

(นายวิชา สัตยาคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ นันทิยา)
รองผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประจักษ์ นันทิยา)
รองผู้อำนวยการกองคลัง