

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	15,217.00	15,217.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261093689)	11012001	3,942,006.88	-	2,288,571.29	1,693,962.71	4,536,615.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8261308758)	11012001	1,568,024.53	-	20,105.00	-	1,588,129.53	-
เงินฝาก-ประจำ (300000051197)	11012002	2,607,349.48	-	-	-	2,607,349.48	-
เงินฝาก-ประจำ (310000964452)	11012002	9,489,780.21	-	8,467.47	-	9,498,247.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00637-7)	11012003	-	-	2,780,897.30	2,780,897.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8266008477)	11012003	-	-	517,800.70	517,800.70	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	412,100.00	412,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	266,900.00	266,900.00	-	-
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,744.00	-	-	217.00	3,527.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	248,000.00	-	-	20,000.00	228,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,707,661.76	2,707,661.76	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	768,908.35	-	-	-	768,908.35
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,460.58	4,460.58	6,876.15	-	6,876.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,208,155.00	1,140.00	1,260.00	-	1,208,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	723.00	723.00	3,613.00	-	3,613.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	135,800.00	-	-	-	135,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	138,535.00	138,535.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,816,024.53	-	105.00	-	1,816,129.53
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	21040099	-	10,670.00	5,500.00	-	-	5,170.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต. บ้านเนิน	21040099	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินสะสม	31000000	-	5,140,503.43	-	-	-	5,140,503.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,589,956.16	-	-	-	4,589,956.16
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	279.00	-	61.00	-	340.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,340.00	-	-	-	4,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,018.50	-	29.10	-	1,047.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	483.00	-	87.00	-	570.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,202.00	-	-	-	1,202.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	340.00	-	40.00	-	380.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,580.33	-	8,467.47	-	88,047.80
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	2,647.00	-	-	-	2,647.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,750.00	-	10.00	-	1,760.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	247,082.54	-	25,195.13	-	272,277.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,444,387.28	-	1,465,900.46	-	6,910,287.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,019,187.29	-	65,093.36	-	1,084,280.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,747.57	-	12,346.38	-	38,093.95

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,008,266.81	-	117,018.40	-	2,125,285.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,985.07	-	38,143.46	-	66,128.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,464.49	-	-	-	43,464.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	239,300.00	-	15,170.00	-	254,470.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,451,806.00	-	690,100.00	-	10,141,906.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,355.00	-	270,000.00	-	284,355.00
งบกลาง	51100000	5,941,898.00	-	685,389.00	-	6,627,287.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,131,463.00	-	271,426.00	-	2,402,889.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,408,180.00	-	552,590.00	-	4,960,770.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	312,550.00	-	37,500.00	-	350,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	579,053.79	-	23,400.00	-	602,453.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	574,824.90	-	80,732.00	-	655,556.90	-
สาธารณูปโภค	53400000	410,863.12	-	183,691.28	-	594,554.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	270,000.00	-	270,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	373,445.56	-	-	-	373,445.56	-
	รวม	32,638,183.47	32,638,183.47	11,272,807.38	11,272,807.38	35,345,875.80	35,345,875.80

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แฉ่มอ้อม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,816,129.53
เงินรับฝากประกันสังคม		3,613.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,208,275.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,876.15
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ		
วัตถุประสงค์	135,800.00	<u>135,800.00</u>
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน		
ตำบลบ้านเนิน	5,170.00	
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	<u>18,930.54</u>
	รวม	<u><u>3,189,624.22</u></u>

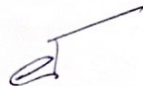
(นางวนิดา สังก์ล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน


(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,822,929.58	ยอดยกมา		17,607,161.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,000.00	0.00	106,000.00	4,680.00	หมวดภาษีอากร	41100000	61.00
29,500.00	0.00	29,500.00	3,699.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	156.10
250,000.00	0.00	250,000.00	90,694.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,467.47
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
180,500.00	0.00	180,500.00	331,760.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
5,000.00	0.00	5,000.00	5,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	10,794,288.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,738,867.19
16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	10,141,906.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	690,100.00
30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	21,372,528.64	รวม		2,437,661.76
0.00	17,655,355.00	17,655,355.00	284,355.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	270,000.00
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	21,656,883.64	รวม		2,707,661.76
0.00	0.00	0.00	2,444,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	412,100.00
0.00	0.00	0.00	2,536,298.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	266,900.00
0.00	0.00	0.00	2,208.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	217.00
0.00	0.00	0.00	116,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	68,744.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,876.15
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	582,395.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,260.00
0.00	0.00	0.00	28,261.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,613.00
0.00	0.00	0.00	1,680,068.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,535.00
0.00	0.00	0.00	1,643,883.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	105.00
0.00	0.00	0.00	154,098.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	99,292.32	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,790,450.79	รวม		849,606.15
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	31,447,334.43	รวมรายรับ		3,557,267.91


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน



 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,939,080.00	0.00	8,939,080.00	6,627,287.00	งบกลาง	51100000	685,389.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,402,889.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,426.00
7,035,000.00	0.00	7,035,000.00	4,960,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	552,590.00
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	350,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,500.00
3,107,500.00	0.00	3,107,500.00	602,453.79	ค่าใช้สอย	53200000	23,400.00
1,466,760.00	14,355.00	1,481,115.00	655,556.90	ค่าวัสดุ	53300000	80,732.00
779,000.00	0.00	779,000.00	594,554.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	183,691.28
585,840.00	0.00	585,840.00	47,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,534,500.00	17,641,000.00	20,175,500.00	270,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	270,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	373,445.56	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	16,884,006.65	รวม		2,104,728.28
0.00	0.00	0.00	2,429,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	412,100.00
0.00	0.00	0.00	2,536,298.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	266,900.00
0.00	0.00	0.00	2,442,921.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,374.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,460.58
0.00	0.00	0.00	422,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	168,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,140.00
0.00	0.00	0.00	24,648.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	723.00
0.00	0.00	0.00	1,680,068.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,535.00
0.00	0.00	0.00	1,792,003.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,500.00
0.00	0.00	0.00	12,623.22	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	563,602.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,155,915.21	รวม		829,358.58
30,500,000.00	17,655,355.00	48,155,355.00	29,039,921.86	รวมรายจ่าย		2,934,086.86
0.00	0.00	0.00	2,407,412.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		623,181.05
			18,230,342.15	ยอดยกไป		18,230,342.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

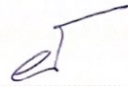

 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน

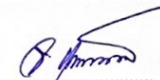

 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	572,000.00	436,334.40
หมวดภาษีอากร	41100000	106,000.00	4,680.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	340.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	4,340.00
รวม		106,000.00	4,680.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,500.00	3,699.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,047.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	570.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	1,202.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	380.00
รวม		29,500.00	3,699.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	90,694.80
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	88,047.80
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	2,647.00
รวม		250,000.00	90,694.80
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	180,500.00	331,760.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	180,000.00	330,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	1,760.00
รวม		180,500.00	331,760.00
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	10,794,288.24
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,500,000.00	10,794,288.24
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	272,277.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	6,910,287.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,084,280.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	38,093.95
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	2,125,285.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	66,128.53
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	43,464.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	254,470.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		13,500,000.00	10,794,288.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,428,000.00	10,141,906.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,428,000.00	10,141,906.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,428,000.00	10,141,906.00
รวม		16,428,000.00	10,141,906.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	17,655,355.00	284,355.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,655,355.00	284,355.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	17,655,355.00	284,355.00
รวม		17,655,355.00	284,355.00
รวมทั้งสิ้น		48,155,355.00	21,656,883.64


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชวงค์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แยมอิม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,589,204.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
24/06/2563	24/06/2563	(27,000.00)	
30/06/2563	30/06/2563	(11,216.25)	
รวม			(38,216.25)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	10099154	(400.00)	
19/02/2563	10099236 ✓	(770.00)	
19/02/2563	10099238	(4,650.00)	
17/04/2563	10099295 ✓	(1,900.00)	
26/05/2563	10099340 ✓	(280.00)	
27/05/2563	10106341	(3,413.01)	
25/06/2563	10106360 ✓	(2,960.00)	
รวม			(14,373.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,536,615.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261308758

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,593,896.59
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2563	30/06/2563	(5,767.06)	
รวม			(5,767.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,588,129.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
Jimeh

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
et

(...*กรรณิศา สว่างใส*...)

ตำแหน่ง...*ผู้อำนวยการกองคลัง*...

วันที่...*30 มิ.ย. ๒๕๖๓*...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2563		1,816,024.53
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติดนัด)	105.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	105.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,816,129.53

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชวงศ์)
รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กระดาดขำท่าการกระพวยทอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
 ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

.....
 (นางวนิดา สังก์ล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายจตุชัย บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน

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