

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อมูล	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		-	-	580.00	580.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		-	-	435,800.00	435,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00637-7)		-	-	1,132,844.79	1,132,844.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266008477)		-	-	30,433.75	30,433.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261093689)		6,271,935.84	-	882,831.71	1,166,104.30	5,988,663.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261308758)		1,324,457.39	-	-	-	1,324,457.39	-
ลูกหนี้เงินยืม		-	-	263,700.00	263,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000051197)		2,621,963.63	-	-	-	2,621,963.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)		9,555,253.92	-	-	-	9,555,253.92	-
สินค้าเพื่อการบริจาค		-	-	18,550.00	18,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
ที่ดิน		290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
อาคารสำนักงาน		4,099,500.00	-	-	-	4,099,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		-	1,742,287.50	-	-	-	1,742,287.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		604,000.00	-	-	-	604,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		-	603,999.00	-	-	-	603,999.00
สิ่งปลูกสร้าง		610,900.00	-	-	-	610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		-	286,157.23	-	-	-	286,157.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน		518,100.00	-	-	-	518,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,178.68	-	-	-	172,178.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,878.54	-	-	-	46,878.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,767.13	-	-	-	23,767.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,453.16	-	-	-	15,453.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,152.33	-	-	-	40,152.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	40,051,059.80	-	-	-	40,051,059.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,740,590.14	-	-	-	6,740,590.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	75,234,494.00	-	-	-	75,234,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	52,171,905.40	-	-	-	52,171,905.40
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	160,625.45	-	-	160,625.45
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,096.78	-	-	36,096.78
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	55,598.00	-	-	55,598.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	582.65	-	-	-	582.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,818.00	-	-	-	1,818.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้มีติดตลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.00	78.00	78.04	-	78.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้มีติดตลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	268.17	268.17	242.20	-	242.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,098,205.73	1,098,205.73	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	137,480.00	-	-	-	137,480.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	-	304,137.60	-	304,137.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,705.00	3,705.00	3,705.00	-	3,705.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,705.73	173,705.73	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดเลือกอุดหนุนคือ อบต.บ้านเนิน	2111020199.999	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	104,620.00	50,540.00	-	-	54,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,836,457.39	-	-	-	1,836,457.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	505,830.00	-	-	-	505,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,490,259.37	-	-	-	64,490,259.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,464,023.92	-	-	-	8,464,023.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,640.00	-	-	-	1,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,002.92	-	11,297.36	-	31,300.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	988.00	-	90.00	-	1,078.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	3,600.00	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	360.00	-	200.00	-	560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,546.19	-	-	-	6,546.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,152.80	-	-	-	11,152.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	195,934.75	-	-	-	195,934.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,111,534.24	-	-	-	5,111,534.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	885,020.60	-	-	-	885,020.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,806.75	-	-	-	33,806.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,417,241.45	-	-	-	1,417,241.45
รายได้ภาษากกลางแระ	4402010110.001	-	47,916.42	-	-	-	47,916.42
รายได้ภาษากกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	11,375.51	-	6,244.75	-	17,620.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	302,614.00	-	24,189.00	-	326,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,542,096.00	-	972,423.00	-	7,514,519.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	723,000.00	-	-	-	723,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,339,902.25	-	368,500.00	-	2,708,402.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	10,500.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	632,442.00	-	163,860.00	-	796,302.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	450,398.57	-	68,880.00	-	519,278.57	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,426.00	-	3,705.00	-	20,131.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	213,000.00	-	43,500.00	-	256,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,860.00	-	310.00	-	2,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,884.00	-	-	-	2,884.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	27,590.00	-	-	-	27,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,160.00	-	-	-	13,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,693.49	-	-	-	28,693.49	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	318,430.00	-	72,809.00	-	391,239.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,371.94	-	-	-	10,371.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,728.00	-	7,204.00	-	24,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,829.15	-	61,806.45	-	241,635.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,336.88	-	17,589.68	-	91,926.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	573.52	-	121.98	-	695.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,141.50	-	8,228.30	-	49,369.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00	-	-	-	4,896.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21	-	-	-	3,445.21	-
ค่าตรวจค้นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,100.00	-	-	-	50,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00	-	-	-	1,728.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,048.00	-	2,000.00	-	19,048.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	243,024.00	-	-	-	243,024.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,945.00	-	-	-	26,945.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,488.00	-	-	-	385,488.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,524.29	-	5,250.00	-	41,774.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	405,047.40	-	-	-	405,047.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,750.00	-	18,550.00	-	86,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,164,200.00	-	702,000.00	-	4,866,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		152,790,127.78	152,790,127.78	5,910,778.17	5,910,778.17	154,071,669.60	154,071,669.60

(นางนิตดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ภิรมย์ บัณวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อภิเดช ฤกษ์
(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,408,533.06	ยอดยกมา		19,773,610.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,940.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,297.36
34,830.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	140.00
4,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,600.00
560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
27,159.12	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
8,035,877.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	30,433.75
8,237,519.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	972,423.00
16,373,085.87	รวม		1,018,094.11
10,485,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	263,700.00
86,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,550.00
116,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
39,171.94	อาคาร	1205000000.000	-
425,752.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,661,013.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,445,933.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	187,155.45
1,871,991.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,350.78
7,800,426.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,101,616.66
7,630,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,521,041.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	481,548.33
14,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
128,108.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
17,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,543,407.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,455,465.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
82,394,062.39	รวม		2,126,921.22
98,767,148.26	รวมรายรับ		3,145,015.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,768,288.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	664,505.00
41,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,093.49	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,646,824.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	179,759.41
5,347,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	720,550.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,922,865.90	รวม		1,564,814.41
10,541,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	263,700.00
86,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,550.00

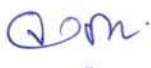
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
78,343.88	อาคาร	1205000000.000	-
419,119.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,554,310.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,070,254.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	160,625.45
1,891,450.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	91,694.78
7,854,430.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,100,952.55
7,630,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,311,283.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,410.73
272,586.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,540.00
13,410,801.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,191,997.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
84,762,477.23	รวม		1,863,473.51
96,685,343.13	รวมรายจ่าย		3,428,287.92
2,081,805.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(283,272.59)
19,490,338.19	ยอดยกไป		19,490,338.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวนิดา สังข์ล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ภิรมย์ ปิ่นวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31,300.28
รวม รายได้ภาษี		32,940.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,830.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	560.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,934.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,225.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,159.12
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,934.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,111,534.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	885,020.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,806.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,417,241.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,916.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,620.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	326,803.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,035,877.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,514,519.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	723,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,237,519.00
รวมทั้งสิ้น		16,373,085.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,708,402.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	796,302.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	519,278.57
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,774.29
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,149,757.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,131.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	256,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,170.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		590,941.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,590.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,590.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,768,288.11
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,693.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,093.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,093.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	325,132.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,371.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,932.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,635.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		684,071.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,510.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	806.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,761.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,974.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,048.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	243,024.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,945.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		346,290.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		346,290.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,488.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		435,488.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,646,824.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	365,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,866,200.00

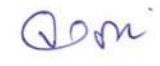
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565


(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,347,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,347,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,922,865.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ภิรมย์ ปิ่นวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

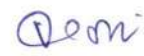

(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

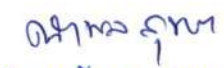
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		54,080.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		304,137.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,836,457.39
เงินรับฝากประกันสังคม		3,705.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		242.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,272.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,818.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤ ประสงค์	135,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	137,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	33,760.54
รวม		2,878,861.46


(นางวนิดา สังข์ล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ภิรมย์ ปันวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2565		1,836,457.39
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,836,457.39


(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ภิรมย์ ปิ่นวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			6,130,200.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/07/2564	10120967	(1,720.00)	
30/09/2564	10121045	(3,600.00)	
..../12/2564	10121101	(19,578.27)	
05/04/2565	10121184	(10,200.00)	
26/04/2565	10121189	(17,650.00)	
27/04/2565	10121194	(12,000.00)	
29/04/2565	10121195	(20,750.00)	
29/04/2565	10121196	(1,940.00)	
29/04/2565	10121198	(16,554.82)	
29/04/2565	10121199	(29,272.32)	
29/04/2565	10121201	(8,272.24)	
รวม			(141,537.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			5,988,663.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวนิดา สังข์กลิ่น)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานกลาง	รวม		
			00110	00111	00112								00113	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220100 เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	00210	00220	00250	00310	00320	00410	รวม		
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	00120	00220	00250	00310	00320	00410			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	00120	00220	00250	00310	00320	00410			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	00120	00220	00250	00310	00320	00410			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	00120	00220	00250	00310	00320	00410			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	00120	00220	00250	00310	00320	00410			
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	รวมเดือนนี้	173,065.00	25,670.00	166,895.00	-	-	18,200.00	69,610.00	-	-	453,440.00		
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	รวมตั้งแต่ต้นปี	1,361,425.00	179,690.00	1,168,265.00	-	-	116,832.25	529,412.86	-	-	3,355,625.11		
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวมเดือนนี้	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	12,000.00	-	-	3,000.00	12,000.00	-	-	-	43,500.00	
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	12,500.00	4,000.00	12,000.00	-	-	-	3,000.00	12,000.00	-	-	53,500.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	114,490.00	28,000.00	102,600.00	16,800.00	10,000.00	50,000.00	15,000.00	24,000.00	-	-	350,890.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์	รวมเดือนนี้	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,096.77	18,000.00	-	-	8,709.68	20,000.00	-	-	-	63,806.45	
			รวมเดือนนี้	11,000.00	6,096.77	18,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	63,806.45	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	976,736.38	11,557.77	97,597.45	8,600.00	-	-	24,550.68	73,020.96	-	-	1,192,123.24
			รวมตั้งแต่ต้นปี	7,204.00	-	29,568.00	-	-	-	16,711.00	-	-	-	16,711.00
รวมเดือนนี้	7,204.00	-	29,568.00	-	-	-	-	-	-	-	29,568.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี	64,194.00	-	29,568.00	-	-	-	-	16,711.00	-	-	53,483.00			
รวมตั้งแต่ต้นปี	64,194.00	-	29,568.00	-	-	-	-	39,784.00	-	-	133,546.00			

