

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,390.00	2,390.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการ	1101020501.001	-	-	406,400.00	406,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (826-6-00637-7)	1101030101.001	-	-	4,051,496.33	4,051,496.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8266008477)	1101030101.001	-	-	388,560.00	388,560.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบ้านการเงิน (8261093689)	1101030102.001	3,693,561.35	-	2,657,211.16	2,644,542.49	3,706,230.02	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบ้านการเงิน (8261308758)	1101030102.001	1,522,118.53	-	18,192.00	-	1,540,310.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	262,900.00	262,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	32,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000051197)	1104010101.001	2,618,662.37	-	-	-	2,618,662.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)	1104010101.001	9,540,046.08	-	3,284.06	-	9,543,330.14	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	544,774.00	-	-	-	544,774.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,099,500.00	-	-	-	4,099,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	273,300.00	-	-	-	273,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	604,000.00	-	-	-	604,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	120,799.00	-	-	-	120,799.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	610,900.00	-	-	-	610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,900.00	-	-	-	64,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,500.00	-	-	-	253,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	373,900.00	-	15,000.00	-	388,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	54,500.00	15,000.00	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ถนน	1208010101.001	32,135,600.00	-	-	-	32,135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,291,125.00	-	-	-	1,291,125.00
ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	74,022,494.00	-	-	-	74,022,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,917,199.50	-	-	-	3,917,199.50
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,549,000.00	-	-	-	1,549,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	681,135.27	1,331,985.75	-	650,850.48
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	839,025.97	839,025.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	57,968.00	77,427.00	-	19,459.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,944.26	3,944.26	6,249.65	-	6,249.65
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	1,820.00	1,820.00	1,820.00	-	1,820.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ที่ดินบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	362.18	362.18	78.46	-	78.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
- **บทดลอง**

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแหล่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม	2102040106.001	-	62,329.57	62,329.57	217.64	-	217.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,263,683.00	1,312,733.00	-	49,050.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	1,680.00	1,680.00	-	-	-
เงินรับฝากการดำเนินงานเงิน	2104010101.001	-	135,800.00	-	1,680.00	-	137,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,083.00	4,166.00	4,167.00	-	2,084.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,946.00	173,946.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคัดเลือกครอบครัว	2111020199.999	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	264,851.00	46,685.00	24,065.00	-	242,231.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสายธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,822,156.59	-	2,192.00	-	1,824,348.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	480,765.00	-	77,450.00	-	558,215.00
รายได้การรับบ่ม - ระยะเวลา	2213010101.001	-	42,384,998.00	-	-	-	42,384,998.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,318,169.42	-	-	-	51,318,169.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,168,674.13	-	-	-	7,168,674.13
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,288.00	-	-	-	7,288.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,981.27	-	-	-	2,981.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	1,222.20	-	-	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	409.00	-	-	-	409.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะทำดี พ.ร.บ. จ้างทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบไม้	5101010102.001	252,649.90	-	-	-	252,649.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,064.00	-	14,000.00	-	172,064.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,915,440.00	-	264,660.00	-	3,180,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการก่อสร้างท้องถิ่น	5101010199.002	766,970.00	-	76,270.00	-	843,240.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,625.00	-	4,166.00	-	28,791.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	357,500.00	-	45,000.00	-	402,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,974.00	-	310.00	-	48,284.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
เงินสมทบการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,150.00	-	15,300.00	-	53,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	19,520.00	-	-	-	19,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	6,720.00	-	10,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,710.00	-	11,400.00	-	13,110.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	742,068.00	-	118,250.00	-	860,318.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,327,493.90	-	944,364.27	-	2,271,858.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,648.00	-	11,940.00	-	85,588.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	341,916.50	-	51,000.00	9,000.00	383,916.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	305,451.95	-	17,402.52	-	322,854.47	-
ค่าเนบประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,612.00	-	2,612.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,502.28	-	166.92	-	1,669.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	100,511.30	-	8,228.30	-	108,739.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,377.00	-	2,377.00	-
ค่าขวัญคุ้มครองค่ารักษาคนที่	5104030206.001	80,740.00	-	6,000.00	-	86,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,396.00	-	-	-	9,396.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคลากรนอก	5104030212.001	49,000.00	-	2,000.00	-	51,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,177.00	-	2,624.00	-	108,801.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,750.00	-	49,050.00	-	106,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,660.00	-	7,080.00	-	76,720.00	-
ค่าตอบแทนเงิน	5104040199.001	138,000.00	-	28,600.00	-	166,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,030,842.20	-	876,527.70	-	1,907,369.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,409.00	-	-	-	37,409.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยหนี้สินภาคการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,470,100.00	-	672,300.00	-	8,142,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เชียงใหม่

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564 18:48

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,600.00	-	15,000.00	-	48,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		154,698,962.45	154,698,962.45	14,637,647.51	14,637,647.51	158,403,575.89	158,403,575.89

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุชัย บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายจตุชัย บุญชูวงศ์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

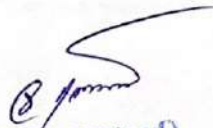
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		558,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		242,231.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,824,348.59
เงินรับฝากประกันสังคม		2,084.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		217.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,249.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,820.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	135,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	137,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	13,760.54
รวม		2,786,484.88


(นางวนิดา สังข์กลม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,913,817.95	ยอดยกมา		16,913,817.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	65.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
1,181,643.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,181,643.49
685,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	685,300.00
1,867,248.49	รวม		1,867,248.49
272,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272,100.00
221,700.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	221,700.00
1,416,574.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,416,574.47
207,311.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,311.00
30,251.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,251.00
13,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,230.00
2,161,166.47	รวม		2,161,166.47
4,028,414.96	รวมรายรับ		4,028,414.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
855,903.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	855,903.00
241,827.32	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,827.32
727,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	727,500.00
1,825,230.32	รวม		1,825,230.32
272,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272,100.00
34,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,000.00
1,417,594.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,417,594.86
205,849.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,849.00
1,929,543.86	รวม		1,929,543.86
3,754,774.18	รวมรายจ่าย		3,754,774.18
273,640.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		273,640.78
17,187,458.73	ยอดยกไป		17,187,458.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,140.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,288.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,981.27
รวม รายได้ภาษี		11,409.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	409.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,881.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,502.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,902.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,662.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,140.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	12,684.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,487.30
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	444,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	350.00
รวม รายได้อื่น		444,350.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	372,672.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,318,535.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,615,292.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,173.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,910,779.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,156.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,060.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	301,288.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,689,957.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,893,417.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

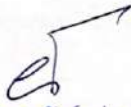
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	28,392.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,144,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		33,065,809.13
รวมทั้งสิ้น		48,317,416.48

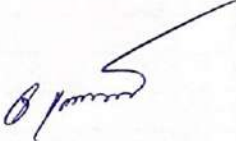
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรูญ บุญชวงค์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน



(นายจรูญ บุญชวงค์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,373,277.09
โบนัส	5101010102.001	252,649.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,064.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,180,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	843,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,901,410.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,791.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,284.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		827,715.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,782,575.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	860,318.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,271,858.17
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,588.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	383,916.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00
รวม ค่าใช้จ่าย วัสดุ		3,628,440.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	322,854.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,612.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,669.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	108,739.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,377.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		438,252.27
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,396.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,801.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,937.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,937.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	166,600.00
รวม ค่าตอบแทน		273,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,596,029.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,907,369.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,409.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,142,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,204,678.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,204,678.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,706,074.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ




(นางวนิดา สังข์ล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรูญ บุญชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน



(นายจรูญ บุญชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			4,281,099.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/07/2564	10120967	(1,720.00)	
26/08/2564	10121002	(7,055.00)	
23/09/2564	10121026	(24,350.00)	
21/09/2564	10121019	(2,599.48)	
21/09/2564	10121020	(14,859.81)	
22/09/2564	10121021	(42,966.00)	
28/09/2564	10121030	(4,500.00)	
23/09/2564	10121024	(2,053.00)	
29/09/2564	10121033	(439,005.60)	
29/09/2564	10121034	(7,160.45)	
30/09/2564	10121036	(3,900.00)	
30/09/2564	10121037	(4,100.00)	
30/09/2564	10121038	(4,700.00)	
30/09/2564	10121039	(4,500.00)	
30/09/2564	10121040	(3,900.00)	
30/09/2564	10121041	(1,500.00)	
30/09/2564	10121042	(4,500.00)	
30/09/2564	10121043	(1,500.00)	
รวม			(574,869.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			3,706,230.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๐๘ ต.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา สังข์กล่อม)


ผู้อำนวยการกองคลัง


วันที่ ๐๘ ต.ค. ๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2564		1,822,156.59
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	2,192.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		2,192.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		-
ยอดคงเหลือ		1,824,348.59


(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจรูญ บุญชวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


(นายจรูญ บุญชวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

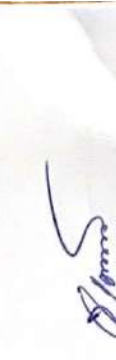
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 กระต่ายทำการเกษตรรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำปี ๒๕๖๔

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน		แผนงานงบกลาง		รวม
		00240	งานไฟฟ้าถนน	00410	งบกลาง	
งบกลาง	110000	00240	00410	-	-	-
	5111000					
	รวมเดือนนี้					
	รวมตั้งแต่ต้นปี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000			289,124.00	-	289,124.00
	5421100					
	รวมเดือนนี้					
	รวมตั้งแต่ต้นปี	353,000.00				353,000.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	353,000.00		289,124.00			642,124.00


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรุญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


 (นายจรรุญ บุญชูวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน