

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	420,800.00	420,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00637-7)	1101030101.001	-	-	2,031,716.51	2,031,716.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266008477)	1101030101.001	-	-	1,203,438.02	1,203,438.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261093689)	1101030102.001	4,045,711.91	-	1,488,381.85	2,647,402.21	2,886,691.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261308758)	1101030102.001	1,560,310.53	-	-	-	1,560,310.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	198,100.00	-	268,400.00	466,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,072.24	-	-	4,072.24	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,387.89	-	-	5,387.89	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	7,630,000.00	-	723,000.00	723,000.00	7,630,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000051197)	1104010101.001	2,620,312.48	-	-	-	2,620,312.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)	1104010101.001	9,546,057.62	-	3,250.41	-	9,549,308.03	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	544,774.00	-	3,252.00	3,252.00	544,774.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	87,804.00	-	-	87,804.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	40,391.40	-	-	40,391.40	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,742,287.50	-	-	-	1,742,287.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	604,000.00	-	-	-	604,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	603,999.00	-	-	-	603,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	610,900.00	-	-	-	610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	325,329.17	-	-	-	325,329.17
ค่ากันชนสำนักงาน	1206010101.001	253,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	119,583.34	-	-	-	119,583.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,878.54	-	-	-	46,878.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,767.13	-	-	-	23,767.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,453.16	-	-	-	15,453.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	419,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	89,447.67	-	-	-	89,447.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
ถนน	1208010101.001	39,328,059.80	-	477,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,123,125.98	-	-	-	8,123,125.98
สิ่งทอสิ่งเครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050101.001	74,831,494.00	-	403,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งเครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050103.001	-	45,532,666.79	27,199,995.00	-	-	45,532,666.79
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,126,000.00	880,000.00	246,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,578.27	19,578.27	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	183,780.00	1,234,304.00	1,472,252.00	-	421,728.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	437,152.00	447,627.30	-	10,475.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,816.00	60,285.71	68,069.71	-	12,600.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	24,923.69	24,923.69	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	368.53	368.53	4,979.17	-	4,979.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,820.00	1,820.00	1,820.00	-	1,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	155.96	155.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	75,407.23	75,407.23	6,963.60	-	6,963.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,081,015.39	1,082,295.39	-	1,280.00
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	93,163.00	93,163.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,630,000.00	-	-	-	7,630,000.00
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	137,480.00	-	-	-	137,480.00
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	2,121.00	2,121.00	4,205.00	-	4,205.00
เงินรับฝากทั่วไปจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,965.39	166,965.39	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดเลือกครอบครัวสอนดี 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	-	191,421.00	-	-	-	191,421.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เชียงใหม่

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 13:51

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,708,348.59	-	-	-	1,708,348.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	505,830.00	-	-	-	505,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,839,154.46	18,442.45	-	-	61,820,712.01
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,285,525.93	3,254.55	-	-	9,282,271.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	665.00	-	-	-	665.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	5,387.89	-	5,387.89	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,377.59	4,072.24	3,250.41	-	3,555.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	5,262.76	-	17,243.83	-	22,506.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	771,013.82	-	-	-	771,013.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	250,769.75	-	140,708.43	-	391,478.18
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	-	385,608.79	-	257,135.16	-	642,743.95
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	-	-	25,459.23	-	25,459.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,615.94	-	-	-	5,615.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,398.00	-	57,077.00	-	150,475.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,001,784.00	-	688,500.00	-	3,690,284.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,630,000.00	-	723,000.00	-	8,353,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
 งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	818,292.25	-	414,990.00	-	1,233,282.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิ่งการบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	154,950.00	-	77,880.00	-	232,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,083.00	-	2,121.00	-	4,204.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	36,000.00	-	102,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	620.00	-	310.00	-	930.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,884.00	-	2,884.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	21,400.00	-	28,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00	-	6,400.00	-	9,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,207.00	-	257,763.00	-	271,970.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	4,816.00	-	4,786.00	-	9,602.00	-
ค่าจ้างเมมบริกา - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,386.88	-	45,979.27	82,000.00	79,366.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,584.11	-	30,158.28	16,584.11	30,158.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.12	-	107.00	111.28	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,619.60	-	8,228.30	17,391.30	16,456.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,896.00	-	4,896.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,445.21	-	3,445.21	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าเช่าครุภัณฑ์	5104030206.001	2,300.00	-	47,800.00	-	50,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208 001	-	-	1,728.00	-	1,728.00	-
ค่าเช่าบัสเดลิเวอรี่-บุคลากรนอก	5104030212 001	3,548.00	-	2,000.00	2,000.00	3,548.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219 001	190,334.00	-	43,622.00	-	233,956.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299 001	10,800.00	-	13,345.00	-	24,145.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102 001	-	-	315,090.50	-	315,090.50	-
ค่าตอบแทนกลางสภา	5104040105 001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือน	5104040108 001	13,310.00	-	6,250.00	-	19,560.00	-
ค่าเช่ารถ	5105010147 001	-	-	27,199,995.00	27,199,995.00	-	-
ค่าเช่ารถ	5107010101 001	181,650.00	-	39,647.40	-	221,297.40	-
ค่าเช่ารถ	5107010103 001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่ารถ	5107010104 001	12,466.00	-	3,252.00	-	15,718.00	-
ค่าเช่ารถ	5107010114 001	1,372,400.00	-	692,200.00	-	2,064,600.00	-
ค่าเช่ารถ	5107010117 002	7,500.00	-	7,500.00	-	15,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>150,640,073.83</b>	<b>150,640,073.83</b>	<b>68,219,029.05</b>	<b>68,219,029.05</b>	<b>152,604,232.51</b>	<b>152,604,232.51</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,408,533.06	ยอดยกมา		17,772,392.54
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
33,860.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58.20
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
7,628.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	3,250.41
2,009,292.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	497,623.65
12,043,284.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,411,500.00
<b>14,094,225.21</b>	<b>รวม</b>		<b>1,912,432.26</b>
1,725,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,189,500.00
15,718.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,252.00
8,904,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	880,000.00
9,982,164.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,491,830.27
957,214.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	515,697.01
3,166,631.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,096,058.16
7,630,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
527,388.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,170.39
17,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>32,925,716.70</b>	<b>รวม</b>		<b>5,347,507.83</b>
<b>47,019,941.91</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,259,940.09</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,946,946.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	863,691.00
28,600.00	ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	5102000000.000	21,400.00
13,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,000.00
1,106,668.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	722,841.56
2,291,968.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	717,952.00
<b>5,387,182.52</b>	<b>รวม</b>		<b>2,335,884.56</b>
9,355,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	991,400.00
15,718.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,252.00
8,904,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	880,000.00
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,126,000.00
10,211,286.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,253,882.27
953,598.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	497,437.71
3,209,004.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,158,767.11
505,267.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,086.39
120,595.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>42,424,669.86</b>	<b>รวม</b>		<b>6,079,825.48</b>
<b>47,811,852.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,415,710.04</b>
<b>(791,910.47)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,155,769.95)</b>
<b>16,616,622.59</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>16,616,622.59</b>

อ. เขียวใหญ่

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 13:52

หน้า : 2/2

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	665.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>33,860.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	160.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>160.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,628.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>7,628.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	22,506.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	771,013.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	391,478.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	642,743.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,459.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,615.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,475.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,009,292.71</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,690,284.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,353,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,043,284.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,094,225.21</b>

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,233,282.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	232,830.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,560.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,527,672.25</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,204.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	930.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>419,274.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>-</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,946,946.25</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>28,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>28,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>13,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>13,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	205,863.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	9,602.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,366.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>376,831.15</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,742.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	338.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,847.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>85,824.41</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21
ค่ารถกึ่งชมลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,548.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	233,956.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,145.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>318,922.21</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>318,922.21</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	315,090.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>325,090.50</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,106,668.27</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	181,650.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,718.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,064,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>2,291,968.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,291,968.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,387,182.52</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		191,421.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,708,348.59
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		116,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,963.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,979.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,820.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตฤ 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
<b>รวม</b>		<b>2,710,807.90</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			4,033,251.92
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/10/2564	28/10/2564	(862,614.08)	
31/12/2564	31/12/2564	(11,934.08)	
รวม			(874,548.16)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/07/2564	10120967	(1,720.00)	
30/09/2564	10121045	(3,600.00)	
02/12/2564	10121087	(3,413.01)	
24/12/2564	10121101	(19,578.27)	
30/12/2564	10121113	(243,700.93)	
รวม			(272,012.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			2,886,691.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 8261308758

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,564,187.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2564	31/12/2564	(3,876.86)	
รวม			(3,876.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,560,310.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2564		1,824,348.59
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,824,348.59





หมวด / ประเภทจ่าย	บัญชี / จำนวน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา ความสนใจทั่วไป	แผนงานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	แผนงานบริการ และกาไรอาสา	แผนงานการเกษตร	แผนงานกลาง			
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนปฏิบัติการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป								
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสิ้นเปลืองและของสิ้น	5330800	เงินงบประมาณ	00110	00120	00210	00220	00250	00310	00320	00410	รวม
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ									
			รวมเดือนนี้	9,602.00									
			รวมทั้งสิ้นปี	9,602.00									
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ									รวม
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ									
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ									
			รวมเดือนนี้	28,058.36									
			รวมทั้งสิ้นปี	60,291.17									
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ		15,000.00							รวม
			รวมเดือนนี้	15,000.00									
			รวมทั้งสิ้นปี	15,000.00									
			รวมที่สิ้นเดือนนี้	1,043,294.34	30,310.00	191,495.00	15,000.00	10,000.00	21,840.00	104,485.00	2,099.92	1,015,073.00	2,433,597.26
			รวมทั้งสิ้นปี	1,613,075.11	89,650.00	556,293.96	15,000.00	10,000.00	50,672.25	271,833.96	3,138.94	2,409,522.00	5,200,836.22