

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	423,400.00	423,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00637-7)	1101030101.001	-	-	2,131,859.47	2,131,859.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266008477)	1101030101.001	-	-	439,153.92	439,153.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261093689)	1101030102.001	2,886,691.55	-	1,825,065.63	1,804,757.92	2,906,999.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261308758)	1101030102.001	1,560,310.53	-	3,876.86	-	1,564,187.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	272,600.00	272,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	7,630,000.00	-	-	-	7,630,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000051197)	1104010101.001	2,620,312.48	-	-	-	2,620,312.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)	1104010101.001	9,549,308.03	-	-	-	9,549,308.03	-
สินค้าซื้อจาก	1105010103.002	544,774.00	-	-	-	544,774.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,742,287.50	-	-	-	1,742,287.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	604,000.00	-	-	-	604,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	603,999.00	-	-	-	603,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	610,900.00	-	-	-	610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	325,329.17	-	-	-	325,329.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,500.00	-	-	-	253,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เชียงใหม่

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 10:44

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1206010103.001	-	119,583.34	-	-	-	119,583.34
ครรณค้ล้งน้กนงน	1206020101.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1206020103.001	-	46,878.54	-	-	-	46,878.54
ครรณค้ล้งน้กนงน	1206040101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1206040103.001	-	23,767.13	-	-	-	23,767.13
ครรณค้ล้งน้กนงน	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1206050103.001	-	15,453.16	-	-	-	15,453.16
ครรณค้ล้งน้กนงน	1206100101.001	419,600.00	-	-	-	419,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1206100103.001	-	89,447.67	-	-	-	89,447.67
ครรณค้ล้งน้กนงน	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1206160103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
งนงน	1208010101.001	39,805,059.80	-	246,000.00	-	40,051,059.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1208010103.001	-	8,123,125.98	-	-	-	8,123,125.98
ครรณค้ล้งน้กนงน	1208050101.001	75,234,494.00	-	-	-	75,234,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคกรรณค้ล้งน้กนงน	1208050103.001	-	45,532,666.79	-	-	-	45,532,666.79
ครรณค้ล้งน้กนงน	1209010101.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
งนงน	1211010101.001	246,000.00	-	-	246,000.00	-	-
ครรณค้ล้งน้กนงน	21010102.001	-	421,728.00	560,715.00	-	138,987.00	-
ครรณค้ล้งน้กนงน	2101020198.999	-	10,475.30	46,164.70	-	35,689.40	-
ครรณค้ล้งน้กนงน	2101020199.999	-	12,600.00	96,541.00	-	83,941.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,979.17	4,979.17	632.50	-	632.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,820.00	1,820.00	1,243.00	-	1,243.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินรวม	2102040105.001	-	-	-	77.90	-	77.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทยอย นอก	2102040106.001	-	6,963.60	6,963.60	3,838.38	-	3,838.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,280.00	1,278,541.00	1,277,261.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,630,000.00	-	-	-	7,630,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	137,480.00	-	-	-	137,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,205.00	4,205.00	4,205.00	-	4,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,907.00	166,907.00	-	-
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อที่ดิน อบต.บ้าน เนิน	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	82,101.00	-	-	109,320.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,708,348.59	-	-	-	1,708,348.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	505,830.00	-	-	-	505,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,820,712.01	-	-	-	61,820,712.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,282,271.38	-	-	-	9,282,271.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	665.00	-	96.00	-	761.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	160.00	-	80.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,387.89	-	-	15,810.94	-	10,423.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,555.76	-	-	-	3,555.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,506.59	-	34,111.37	-	56,617.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	771,013.82	-	790,550.26	-	1,561,564.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	391,478.18	-	179,833.09	-	571,311.27
รายได้ภาษีราหสมบัติ	4402010106.001	-	642,743.95	-	259,320.83	-	902,064.78
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	25,459.23	-	-	-	25,459.23
รายได้จากดอกเบี้ยโสรสัม	4402010111.001	-	5,615.94	-	-	-	5,615.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,475.00	-	-	-	150,475.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,690,284.00	-	972,540.00	-	4,662,824.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,353,000.00	-	-	-	8,353,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,233,282.25	-	368,500.00	-	1,601,782.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ไม่การมีอง)	5101010199.001	-	-	304,722.00	-	304,722.00	-
เงินกำหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนของข้าราชการท้องถิ่น	5101010199.002	232,830.00	-	77,880.00	-	310,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,204.00	-	4,205.00	-	8,409.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 งบประมาณ 2565

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	48,000.00	-	150,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	930.00	-	310.00	-	1,240.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,884.00	-	-	-	2,884.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	960.00	-	4,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,400.00	-	400.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	271,970.00	-	19,250.00	-	291,220.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,602.00	-	5,706.00	-	15,308.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,366.15	-	27,000.00	-	106,366.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,158.28	-	13,516.63	-	43,674.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	-	-	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,456.60	-	-	-	16,456.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00	-	-	-	4,896.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21	-	-	-	3,445.21	-
ค่ารถยกซ่อมค่าตัวรถยก	5104030206.001	50,100.00	-	-	-	50,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00	-	-	-	1,728.00	-
ค่าเช่าบัณฑิตศึกษา- บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,548.00	-	9,500.00	-	13,048.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	233,956.00	-	8,636.00	-	242,592.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,145.00	-	-	-	24,145.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	315,090.50	-	70,167.00	-	385,257.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,560.00	-	6,250.00	-	25,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	221,297.40	-	-	-	221,297.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,718.00	-	-	-	15,718.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,064,600.00	-	699,000.00	-	2,763,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		152,604,232.51	152,604,232.51	9,283,195.98	9,283,195.98	154,315,331.82	154,315,331.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,408,533.06	ยอดยกมา		16,616,622.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,956.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96.00
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
23,438.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,810.94
3,273,108.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,263,815.55
13,015,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	972,540.00
16,346,867.70	รวม		2,252,642.49
1,997,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272,600.00
15,718.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	246,000.00
10,121,151.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	138,987.00
1,076,844.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	119,630.40
4,449,684.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,283,052.78
7,630,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
698,500.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,112.00
17,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
35,157,098.88	รวม		2,231,382.18
51,503,966.58	รวมรายรับ		4,484,024.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,775,113.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	828,167.00
28,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,360.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,360.00
1,270,443.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	163,775.63
2,990,968.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	699,000.00
7,079,485.15	รวม		1,692,302.63
9,627,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272,600.00
15,718.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
9,150,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	246,000.00
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,772,001.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	560,715.00
1,096,303.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,705.70
4,501,308.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,292,303.77
676,379.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,112.00
202,696.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,101.00
45,192,207.33	รวม		2,767,537.47
52,271,692.48	รวมรายจ่าย		4,459,840.10
(767,725.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		24,184.57
16,640,807.16	ยอดยกไป		16,640,807.16

อ. เขียวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 10:41

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	761.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,956.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,810.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,628.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,438.94
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,617.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,561,564.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	571,311.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	902,064.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,459.23
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	5,615.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,475.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,273,108.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,662,824.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,353,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,015,824.00
รวมทั้งสิ้น		16,346,867.70

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,601,782.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	304,722.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	310,710.00
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	25,810.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,295,524.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,409.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		471,789.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,775,113.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,360.00
ค่าตอบแทน วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	225,113.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,308.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคกภายนอก	5104010112.001	188,366.15
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		428,787.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,259.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	338.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,847.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,341.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21
ค่ารถกึ่งเขมือค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคกภายนอก	5104030212.001	15,048.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	242,592.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,145.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		337,058.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		337,058.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,257.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		405,257.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,270,443.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	181,650.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,718.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,763,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,990,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,990,968.00
รวมทั้งสิ้น		7,079,485.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อ.เข็ญรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
งกระทบยอดเงินฝากรธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			3,902,701.15
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/10/2564	28/10/2564	(862,614.08)	
13/01/2565	13/01/2565	(378.30)	
14/01/2565	14/01/2565	(73,779.00)	
27/01/2565	27/01/2565	(15,120.00)	
31/01/2565	31/01/2565	(5,759.57)	
รวม			(957,650.95)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/07/2564	10120967	(1,720.00)	
30/09/2564	10121045	(3,600.00)	
24/12/2564	10121101	(19,578.27)	
25/01/2565	10121143	(5,652.67)	
25/01/2565	10121144	(7,500.00)	
รวม			(38,050.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			2,906,999.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		505,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,708,348.59
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		116,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,838.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		77.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		632.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,243.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบวัตถุ ประสงค์	135,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	137,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดเลือกครูสอนดี อบต.บ้านเนิน	13,760.54	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	33,760.54
	รวม	2,620,735.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565		1,824,348.59
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,824,348.59

เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงาน การเกษตร	แผนงานกลาง	รวม		
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง วิชาการ								งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย
220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	00111	00112	00113	00210	00220	00250	00310	00320	00410	368,500.00		
			123,750.00	25,670.00	134,770.00	-	-	-	-	-	-		-	
			-	-	310.00	-	-	-	-	-	-		-	310.00
			3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-		-	10,500.00
			41,080.00	-	27,800.00	-	-	-	-	9,000.00	-		-	77,880.00
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็น ประโยชน์ของสังคมหรือส่วนท้องถิ่น	5310100	00111	00112	00113	00210	00220	00250	00310	00320	00410	26,800.00		
			173,065.00	25,670.00	166,895.00	-	-	-	-	-	-		-	463,440.00
			842,290.00	102,680.00	666,460.00	-	-	-	-	-	-		-	1,992,042.25
320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ	5320100	00111	00112	00113	00210	00220	00250	00310	00320	00410	86,467.00		
			17,000.00	4,000.00	19,800.00	16,800.00	-	-	-	9,000.00	-		-	38,504.00
			68,000.00	16,000.00	55,800.00	16,800.00	-	-	-	1,280.00	-		-	86,467.00
			12,728.00	-	16,776.00	860.00	-	-	-	-	-		-	124,971.00
			84,327.00	640.00	37,504.96	860.00	-	-	-	3,640.00	27,408.96		-	990,125.86
330000	ค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สิน ผู้ควบคุมดินแดน	5330800	00111	00112	00113	00210	00220	00250	00310	00320	00410	5,706.00		
			3,438.00	-	-	-	-	-	-	2,268.00	-		-	5,706.00
			19,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	19,250.00
500000	ค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สิน ผู้ควบคุมดินแดน	5331400	00111	00112	00113	00210	00220	00250	00310	00320	00410	24,956.00		
			22,688.00	-	-	-	-	-	-	2,268.00	-		-	24,956.00
500000	ค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สิน ผู้ควบคุมดินแดน	5332900	00111	00112	00113	00210	00220	00250	00310	00320	00410	50,433.00		
			32,290.00	-	-	-	-	-	-	18,143.00	-		-	50,433.00

หมวด / ประเภทวิชา	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
ค่า สาธารณูปโภค	340000 ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	12,629.14	-	-	-	-	-	-	-	13,516.63
	ค่าบริการใช้โทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	107.00	-	-	-	-	-	-	-	107.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,228.30	-	-	-	-	-	-	-	8,228.30
	รวมเดือนนี้			20,959.44	-	-	-	-	-	-	-	21,851.93
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนองค์กรส่วนท้องถิ่น	81,250.61	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	85,282.04
	เงินอุดหนุนเสริมราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นเดือนนี้			635,489.44	-	-	-	15,000.00	181,650.00	-	-	196,650.00
	รวมทั้งปีงบประมาณ			29,670.00	203,471.00	-	17,660.00	-	10,000.00	104,158.00	892.49	712,845.00
	รวมทั้งปีงบประมาณ			119,320.00	759,764.96	-	17,660.00	15,000.00	20,000.00	375,991.96	4,031.43	6,936,222.15