

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	430,900.00	430,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00637-7)	1101030101.001	-	-	1,594,767.39	1,594,767.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266007152)	1101030101.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8266008477)	1101030101.001	-	-	595,387.43	595,387.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261093689)	1101030102.001	2,906,999.26	-	1,802,119.70	1,314,598.77	3,394,520.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8261308758)	1101030102.001	1,564,187.39	-	-	300,000.00	1,264,187.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	269,300.00	269,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	7,630,000.00	-	-	7,630,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000051197)	1104010101.001	2,620,312.48	-	1,438.44	-	2,621,750.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000964452)	1104010101.001	9,549,308.03	-	2,729.19	-	9,552,037.22	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	544,774.00	-	17,886.00	17,886.00	544,774.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	276,000.00	-	300,000.00	-	576,000.00	-
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
 งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,500.00	-	-	-	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	-	-	-	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	419,600.00	-	-	-	419,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	89,447.67	-	-	-	89,447.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
ถนน	1208010101.001	40,051,059.80	-	-	-	40,051,059.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,123,125.98	-	-	-	8,123,125.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	75,234,494.00	-	-	-	75,234,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	45,532,666.79	-	-	-	45,532,666.79
ไปราชการนอกเขต	1209010101.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	63,637.29	-	-	63,637.29
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	229,343.00	-	-	229,343.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	333,536.50	-	-	333,536.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	632.50	632.50	460.17	-	460.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,243.00	1,243.00	1,818.00	-	1,818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.90	77.90	155.94	-	155.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,838.38	3,838.38	50.26	-	50.26
ใบสำคัญจ่ายงบบุคลากร	2102040110.001	-	-	1,146,741.16	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	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	3,812.00	-	3,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,656.30	166,656.30	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดเลือกจุดสนใจ อบต.บ้านเนิน	2111020199.999	-	13,760.54	-	-	-	13,760.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,320.00	19,350.00	14,650.00	-	104,620.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,708,348.59	-	7,961.94	-	1,716,310.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	505,830.00	-	-	-	505,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,820,712.01	6,767.65	2,035,050.00	-	63,848,994.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,282,271.38	2,036,244.29	-	-	7,246,027.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	302.20	-	302.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	145.50	-	407.40	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565  
อ. เชียงใหม่  
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	761.00	-	204.00	-	965.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,423.05	-	-	-	10,423.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,555.76	-	4,167.63	-	7,723.39
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	56,617.96	-	70,218.38	-	126,836.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,561,564.08	-	851,131.18	-	2,412,695.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	571,311.27	-	132,340.83	-	703,652.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,293.49	-	14,293.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	902,064.78	-	281,215.16	-	1,183,279.94
รายได้ภาษากลาง	4402010110.001	-	25,459.23	-	-	-	25,459.23
รายได้ภาษากองกลาง	4402010111.001	-	5,615.94	-	5,759.57	-	11,375.51
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินลงทุนและเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,475.00	14,293.49	147,077.49	-	283,259.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,662,824.00	-	699,600.00	-	5,362,424.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,353,000.00	-	-	-	8,353,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,601,782.25	-	369,620.00	-	1,971,402.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (สำหรับการเมือง)	5101010199.001	304,722.00	-	178,980.00	15,120.00	468,582.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	310,710.00	-	70,808.57	-	381,518.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
 งบประมาณ 2565

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,409.00	-	4,205.00	-	12,614.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00	-	31,500.00	-	181,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,240.00	-	310.00	-	1,550.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,884.00	-	-	-	2,884.00	-
เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	7,800.00	-	10,800.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาระยะ-ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
ค่าน้ำมันเครื่อง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	3,160.00	-	7,720.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	9,800.00	-	15,342.00	-	25,142.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,220.00	-	3,720.00	-	294,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,767.29	-	3,767.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,308.00	-	2,420.00	-	17,728.00	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,366.15	-	32,000.00	-	138,366.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,674.91	-	14,705.64	-	58,380.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	228.98	-	455.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,456.60	-	16,456.60	-	32,913.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00	-	-	-	4,896.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21	-	-	-	3,445.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารถรับส่งผู้สูงอายุ	5104030206.001	50,100.00	-	-	-	50,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00	-	-	-	1,728.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,048.00	-	2,000.00	-	15,048.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	242,592.00	-	-	-	242,592.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,145.00	-	2,800.00	-	26,945.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,257.50	-	230.50	-	385,488.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,810.00	-	5,464.29	-	31,274.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	221,297.40	-	183,750.00	-	405,047.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,718.00	-	17,886.00	-	33,604.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,763,600.00	-	702,600.00	-	3,466,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>154,315,331.82</b>	<b>154,315,331.82</b>	<b>18,678,649.48</b>	<b>18,678,649.48</b>	<b>148,869,455.25</b>	<b>148,869,455.25</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,408,533.06	ยอดยกมา		16,640,807.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
302.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	302.20
34,567.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	611.40
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
27,606.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	4,167.63
4,760,850.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,487,742.61
13,715,424.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	699,600.00
<b>18,539,391.54</b>	<b>รวม</b>		<b>2,192,523.84</b>
9,897,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,899,300.00
33,604.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,886.00
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,184,788.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	63,637.29
1,639,724.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	562,879.50
5,598,910.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,149,225.53
7,630,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
868,968.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,468.30
14,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,650.00
7,961.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	7,961.94
17,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,035,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,035,050.00
<b>47,078,157.44</b>	<b>รวม</b>		<b>11,921,058.56</b>
<b>65,617,548.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>14,113,582.40</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,442,181.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	667,067.86
32,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
43,262.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,902.00
1,358,772.91	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,329.01
3,895,204.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	904,236.00
<b>8,771,920.02</b>	<b>รวม</b>		<b>1,692,434.87</b>
9,897,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	269,300.00
33,604.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,886.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	300,000.00
9,150,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,835,638.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	63,637.29
1,659,183.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	562,879.50
5,653,841.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,152,532.94
7,630,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,630,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
847,240.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,861.30
222,046.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,350.00
6,767.65	เงินสะสม	3102010101.001	6,767.65
2,036,244.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,036,244.29
<b>57,421,666.30</b>	<b>รวม</b>		<b>12,229,458.97</b>
<b>66,193,586.32</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>13,921,893.84</b>
<b>(576,037.34)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>191,688.56</b>
<b>16,832,495.72</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>16,832,495.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	302.20
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>302.20</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	965.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>34,567.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>300.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	340.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>340.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,810.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,795.63
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>27,606.57</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,836.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,412,695.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	703,652.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,293.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,183,279.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,459.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,375.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	283,259.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,760,850.87</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,362,424.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,353,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>13,715,424.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,539,391.54</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,971,402.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	468,582.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	381,518.57
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,274.29
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,915,777.11</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,614.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,550.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>507,804.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,600.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,600.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,442,181.11</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>3,900.00</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>32,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,142.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>43,262.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>43,262.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	228,833.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,767.29
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	17,728.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,366.15
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>470,694.44</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,964.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	567.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,304.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,896.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>130,732.26</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,445.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,048.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	242,592.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	26,945.00
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>341,858.21</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>341,858.21</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,488.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>415,488.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,358,772.91</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	365,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,604.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,466,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน</b>		<b>3,895,204.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,895,204.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,771,920.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,716,310.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		116,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,812.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		155.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		460.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,818.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบบกลาง-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	135,800.00	
ประสงค		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีมติจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	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>2,620,297.44</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000051197

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			2,621,963.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/02/2565	27/02/2565	(212.71)	
<b>รวม</b>			<b>(212.71)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			2,621,750.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 8261093689

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			4,328,189.68
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/10/2564	28/10/2564	(862,614.08)	
<b>รวม</b>			<b>(862,614.08)</b>
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	10121144	(7,500.00)	
11/02/2565	10121156	(17,707.14)	
22/02/2565	10121159	(19,350.00)	
22/02/2565	10121160	(1,600.00)	
<b>รวม</b>			<b>(71,055.41)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			3,394,520.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565		1,824,348.59	
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	7,961.94	7,961.94
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ		1,832,310.53	





หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา				แผนงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้	แผนงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้	แผนงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้			
		00110		00120		00210		00220					00310	00320	00410
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและบรรเทาความเสียหายในสถานศึกษา	งานส่งเสริมและบรรเทาความเสียหายในสถานศึกษา	งานส่งเสริมและบรรเทาความเสียหายในสถานศึกษา	งานส่งเสริมและบรรเทาความเสียหายในสถานศึกษา						
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	00111	00112	00113	00121	00123	00212	00221	00311	00321	00411	รวม
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	310.00	-	-	-	-	-	-	-	310.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	41,080.00	-	27,800.00	-	-	-	-	1,928.57	-	-	70,808.57
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,735.00	-	515.00	-	-	-	-	214.29	-	-	5,464.29
		รวมเดือนนี้			173,065.00	25,670.00	168,015.00	-	-	-	-	18,200.00	-	-	456,702.86
		รวมตั้งแต่ปี			1,015,295.00	128,350.00	834,475.00	-	-	-	10,000.00	390,192.86	-	-	2,448,745.11
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		ค่าจ้างบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	12,500.00	4,000.00	12,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	31,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00
		รวมเดือนนี้			12,500.00	4,000.00	22,800.00	-	-	-	10,000.00	3,000.00	-	-	52,300.00
		รวมตั้งแต่ปี			80,500.00	20,000.00	78,600.00	16,800.00	-	-	30,000.00	9,000.00	-	-	246,900.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	5320100	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	29,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	8,100.50	-	9,940.00	7,800.00	-	-	-	7,612.00	-	-	40,832.50
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,167.29	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	3,767.29
		รวมเดือนนี้			21,267.79	-	20,540.00	7,800.00	-	-	-	16,612.00	-	-	73,599.79
		รวมตั้งแต่ปี			941,339.73	640.00	58,044.96	8,660.00	-	-	11,020.00	44,020.96	-	-	1,063,725.65
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเครื่องพิมพ์และเครื่องเขียน	5330800	เงินงบประมาณ	1,210.00	-	-	-	-	-	-	1,210.00	-	-	2,420.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	3,720.00	-	-	3,720.00
		รวมเดือนนี้			1,210.00	-	-	-	-	-	-	4,930.00	-	-	6,140.00
		รวมตั้งแต่ปี			33,500.00	-	-	-	-	-	-	23,073.00	-	-	56,573.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	13,878.66	-	-	-	-	-	-	-	826.98	-	14,705.64
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	228.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.98
		ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	16,456.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,456.60
		รวมเดือนนี้			30,564.24	-	-	-	-	-	-	-	826.98	-	31,391.22
		รวมตั้งแต่ปี			111,814.85	-	-	-	-	-	-	-	4,858.41	-	116,673.26

บัญชีรายจ่าย	หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการวิจัยความเสมอภาคใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน แผนงานกลาง	รวม
		งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริม และวิชาการ	งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริม และวิชาการ								
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	00111	00112	00120	00210	00220	00250	00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริม และวิชาการ	งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริม และวิชาการ สาธารณสุข	งานระดับก่อน มัธยมศึกษา ประถมศึกษา อาชีวศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานส่งเสริม การเกษตร	งบกลาง	
		5610100 เงินงบประมาณ		00121	00212	00221	00251	00311	00321	00411	
		5610200 เงินงบประมาณ			183,750.00						183,750.00
		รวมเดือนนี้			183,750.00						183,750.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		15,000.00	365,400.00						380,400.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	402,467.03	7,800.00	183,750.00	10,000.00	28,580.00	93,294.86	826.98	724,691.00	1,692,434.87
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,651,031.58	25,460.00	365,400.00	30,000.00	100,452.25	469,286.82	4,858.41	3,847,058.00	8,628,657.02