

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	111201	13,859,053.53	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,402,291.21	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	111202	2,538,814.18	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	111202	9,230,194.15	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	354,300.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	6,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,194.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	10,377.00	
- ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	380,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		17,110,717.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		219,581.74
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		2,482,412.96
เจ้าหนี้	221000		
เงินสะสม	310000		7,459,542.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,561,935.27
งบกลาง	510000	5,312,143.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,903,020.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,237,605.00	
ค่าตอบแทน	531000	232,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	454,260.00	
ค่าวัสดุ	533000	147,857.18	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	252,040.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	34,740.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	476,800.00	
รวม		39,834,189.51	39,834,189.51

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,950,446.33	ยอดยกมา		26,180,312.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,000	-	-	100,000.00	ภาษีอากร	411000	25,394.50
101,500	-	-	101,500.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
250,000	-	-	250,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,040.70
100,000	-	-	100,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
87,000	-	-	87,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,999.50
500	-	-	500.00	รายได้จากทุน	416000	-
13,661,000	-	-	13,661,000.00	ภาษีจัดสรร	421000	509,964.02
13,700,000	-	-	13,700,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,236,607.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431000	-
28,000,000	-	-	28,000,000.00			2,788,006.72
			1,920,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	
			54.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			6,975.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,383.80
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,761,398.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	178,388.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	
			1,010,335.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	218,674.75
			2,504.86	เงินสะสม	300000	
28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	รวมรายรับ		3,187,453.27


 (นางวนิดา สิงข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
9,195,863	-	-	9,195,863.00	-	5,312,143.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	659,940.00
3,262,320	-	-	3,262,320.00	-	1,903,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
6,422,540	-	-	6,422,540.00	-	3,237,605.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	494,855.00
1,174,850	-	-	1,174,850.00	-	232,700.00	ค่าตอบแทน	531000	36,100.00
2,815,500	-	-	2,815,500.00	-	454,260.00	ค่าใช้สอย	532000	85,983.00
1,408,726	-	-	1,408,726.00	-	147,857.18	ค่าวัสดุ	533000	49,420.00
664,000	-	-	664,000.00	-	252,040.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,424.04
309,000	-	-	309,000.00	-	34,740.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,422,000	-	-	1,422,000.00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000	-	-	25,000.00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,300,201	-	-	1,300,201.00	-	476,800.00	เงินอุดหนุน	561000	-
28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	12,051,165.44			1,625,582.04
					1,783,537.00	เงินสะสม	300000	
					184,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
					-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
					2,115,698.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	506,284.00
					-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
					400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	
					-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	
					2,494,818.26	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	
					-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500	
					722,660.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	205,546.92
28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	19,752,078.84	รวมรายจ่าย		2,337,412.96
					2,079,906.74	สูงกว่า รายรับ		850,040.31
					27,030,353.07	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		27,030,353.07


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประดิษฐ์ แยมอิม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,087.00	26,354.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	66,293.00	61,958.80
(3) ภาษีป้าย	411003	3,620.00	3,670.00
รวม		100,000.00	91,982.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,008.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	200.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	800.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	39,820.00
รวม		101,500.00	41,028.80
รายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	102,096.95
รวม		250,000.00	102,096.95
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	85,000.00	379,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	488.50
รวม		87,000.00	379,488.50
รายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ภาษีจัดสรร	420000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	325,000.00	150,741.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	421002	8,357,000.00	4,261,554.19
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	851,193.89
(4) ภาษีสรรพสามิต	421005	40,000.00	38,909.43
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	441,384.50
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	276,000.00	1,046,146.85
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421011	40,000.00	24,269.42
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	45,000.00	5,278.97
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	628,000.00	219,809.00
(10) ค่าธรรมเนียมนำใบศาล	421017	-	1,530.00
รวม		13,661,000.00	7,040,817.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	13,700,000.00	9,455,303.00
รวม		13,700,000.00	9,455,303.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
รวม		-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		28,000,000.00	17,110,717.53

(นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.

(นายประคิษฐ์ แยมอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย-00111

-

ค่าใช้สอย-00113

-

ค่าสาธารณูปโภค-00111

1,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00111

23,081.74

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00241

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242

195,500.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-00242 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

-

รวม 219,581.74

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

.....
.....
.....
.....

-

-

-

-

รวม -

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย

471.75

เงินประกันสัญญา

484,850.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,782,291.21

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

-

สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

-

เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด

214,800.00

เงินรับฝาก-ประกันสังคม

-

เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

รวม 2,482,412.96

(นางวนิดา สังข์ล้อม)



ผู้อำนวยการกองคลังบ้านเนิน

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

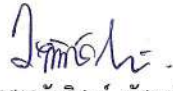

รองปลัด อบต.บ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แยมยิ้ม)

นายก อบต.บ้านเนิน

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร ออมสิน สาขาเข็ญใหญ่ เลขที่บัญชี 300000051197 บัญชี อดต.บ้านเนิน</p>																		
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">วันที่ลงบัญชี</td> <td style="text-align: center;">วันที่ฝากธนาคาร</td> <td style="text-align: center;">จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">=====</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">วันที่ลงบัญชี</td> <td style="text-align: center;">วันที่ฝากธนาคาร</td> <td style="text-align: center;">จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">=====</td> </tr> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	_____			=====	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	_____			=====	<p style="text-align: right;">2,538,814.18 บาท</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p style="text-align: right;">0.00</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">=====</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																	
-	-	_____																	
		=====																	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																	
-	-	_____																	
		=====																	
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p>	<p style="text-align: right;">2,538,814.18 บาท</p>																		
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ) </p> <p style="text-align: center;">(นางสาววันวิสาข์ หัสศุด)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ) </p> <p style="text-align: center;">(นางวนิดา สังข์กล่อม)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>																		

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร ธกส. สาขาเข็ญรใหญ่ เลขที่บัญชี 310000964452 บัญชี อบต.บ้านเนิน</p>																								
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">วันที่ลงบัญชี</td> <td style="text-align: center;">วันที่ฝากธนาคาร</td> <td style="text-align: center;">จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">9,230,194.15 บาท</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">วันที่ลงบัญชี</td> <td style="text-align: center;">วันที่ฝากธนาคาร</td> <td style="text-align: center;">จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		-	-	_____	9,230,194.15 บาท			_____	0.00	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		-	-	_____	-			_____	-	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																							
-	-	_____	9,230,194.15 บาท																						
		_____	0.00																						
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																							
-	-	_____	-																						
		_____	-																						
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p>	<p>9,230,194.15 บาท</p>																								
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางสาววินิสาห์ หัตถุด) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางวนิดา สังข์ล้อม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>																								

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9</p>																																																
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="235 510 966 840"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 กันยายน 2558</td> <td>10019292</td> <td>2,650.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>28 กุมภาพันธ์ 2560</td> <td>10051070</td> <td>2,400.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>30 มีนาคม 2560</td> <td>10051121</td> <td>600.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>10 เมษายน 2560</td> <td>10051166</td> <td>692.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>24 เมษายน 2560</td> <td>10051177</td> <td>37,090.10</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>24 เมษายน 2560</td> <td>10051178</td> <td>1,800.00</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>27 เมษายน 2560</td> <td>10051189</td> <td>8,775.02</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">54,007.12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="235 913 966 1003"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท	28 กุมภาพันธ์ 2560	10051070	2,400.00	บาท	30 มีนาคม 2560	10051121	600.00	บาท	10 เมษายน 2560	10051166	692.00	บาท	24 เมษายน 2560	10051177	37,090.10	บาท	24 เมษายน 2560	10051178	1,800.00	บาท	27 เมษายน 2560	10051189	8,775.02	บาท			54,007.12		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		-	-	-	-			-		<p>13,913,060.65 บาท</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">54,007.12</p>
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																															
21 กันยายน 2558	10019292	2,650.00	บาท																																														
28 กุมภาพันธ์ 2560	10051070	2,400.00	บาท																																														
30 มีนาคม 2560	10051121	600.00	บาท																																														
10 เมษายน 2560	10051166	692.00	บาท																																														
24 เมษายน 2560	10051177	37,090.10	บาท																																														
24 เมษายน 2560	10051178	1,800.00	บาท																																														
27 เมษายน 2560	10051189	8,775.02	บาท																																														
		54,007.12																																															
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																															
-	-	-	-																																														
		-																																															
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p>	<p>13,859,053.53 บาท</p>																																																
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวนิดา สังข์กล่อม)</p> <p>ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>																																																

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-30875-8 บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านเนิน</p>																																
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				_____	_____			_____	_____			_____	_____	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		-	-	-	_____			_____	_____			_____	_____	<p style="text-align: right;">1,402,291.21 บาท</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">0.00</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">_____</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																															
		_____	_____																														
		_____	_____																														
		_____	_____																														
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																															
-	-	-	_____																														
		_____	_____																														
		_____	_____																														
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เมษายน 2560</p>	<p style="text-align: right;">1,402,291.21 บาท</p>																																
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2560</p>																																

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00320		รวม	
	00111	00113	00121	00123	00212	00221	00232	00241	00242	00251	00252	00262	00263	00321	00410	00411				
งบดำเนินงาน 530000																				
หมวดค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย																				
หมวดค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย ค่าตอบแทนผู้มีวิชาความรู้เป็นประโยชน์แก่ อปท.	310000																			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310400	9,300.00																		
ค่าเช่าบ้าน	310500	17,500.00							6,000.00	3,000.00										36,100.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310600																			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	310600																			
รวมเดือนนี้	17,500.00	9,300.00							6,000.00	3,000.00										36,100.00
รวมค่าตอบแทน / ตั้งแต่ต้นปี	108,300.00	61,400.00							42,000.00	21,000.00										232,700.00
คำใช้สอย 520000																				
รายรับเพื่อใช้ดื่มสิ่งบริการ	320100	18,000.00																		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	2,000.00																		
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการวิชาการที่ไม่ใช่หลักสูตร	320300	47,687.00	15,000.00																	
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	320400																			
รวมเดือนนี้	67,687.00	15,000.00																		
รวมค่าใช้สอย / ตั้งแต่ต้นปี	300,165.00	124,462.00																		
สวัสดิการ 530000																				
สวัสดิการจ้างงาน	330100	23,500.00																		
สวัสดิการให้ทุนและวิทยุ	330200																			
สวัสดิการงานจ้างชั่วคราว	330300																			
ค่าอาหารเสริม (นม)	330400																			
สวัสดิการเลี้ยง	330500																			
สวัสดิการพาหนะและขนส่ง	330700																			
สวัสดิการเชื้อเพลิงและฟอสเฟอรัส	330800	4,180.00																		
สวัสดิการพยาบาลหรือการแพทย์	330900																			
สวัสดิการบำนาญ	331000																			
สวัสดิการเงินและผลประโยชน์	331100																			
สวัสดิการคอมพิวเตอร์	331400	21,490.00																		
สวัสดิการอื่นๆ	331700																			
รวมเดือนนี้	49,420.00																			
รวมค่าสวัสดิการ / ตั้งแต่ต้นปี	124,419.18								23,438.00											49,420.00
																				147,857.18

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00230		00240		00250		00260		00320		774
	00111	00113	00121	00123	00212	00221	00232	00241	00242	00251	00252	00262	00263	00321	00410	00411	
หมวดค่าสาธารณูปโภค 534000																	
ค่าไฟฟ้า	340000	17,711.18												855.06			18,566.24
ค่าบริการโทรศัพท์	340000	211.86															211.86
ค่าบริการประปา	340000																0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	340000	8,645.94															8,645.94
รวมเดือนนี้		26,568.98												855.06			27,424.04
รวมค่าสาธารณูปโภค / ตั้งแต่ต้นปี		158,615.60	1,195.00											92,229.57			252,040.28
รายการเบิกจ่ายของทุน																	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																	
ค่าขึ้นครุภัณฑ์	410100																
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	410300																
ครุภัณฑ์สำนักงาน	410900																
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600																
ค่าบำรุงรักษาและค่าบริการอื่น	411800																
รวมเดือนนี้		8,990.00							25,750.00								34,740.00
รวมค่าครุภัณฑ์ / ตั้งแต่ต้นปี																	
อาคารต่างๆ	420700																
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	420900																
รวมเดือนนี้																	
รวมค่าก่อสร้าง / ตั้งแต่ต้นปี																	
รายจ่ายหมวดอื่น 550000																	
รายจ่ายอื่น	550000																
รวมเดือนนี้																	
รวมเงินรายจ่ายหมวดอื่น / ตั้งแต่ต้นปี																	
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	610100																
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200																
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	610400																
รวมเดือนนี้																	
รวมเงินอุดหนุน / ตั้งแต่ต้นปี													5,000.00				476,800.00
รวมรายได้อื่น		709,715.98							50,650.00		42,970.00					855.06	1,625,562.04
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี		4,335,049.87	1,110,142.00						398,558.00		320,884.00			5,000.00		92,229.57	12,051,165.44

