

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-09368-9	111201	11,596,806.20	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-30875-8	110201	1,302,291.21	
- ประจำ เลขที่ 300000051197	111202	2,538,814.18	
- ประจำ เลขที่ 310000964452	111202	9,230,194.15	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,194.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	10,008.90	
- ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	480,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		18,346,205.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		219,581.74
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		2,498,988.08
เจ้าหนี้	221000		
เงินสะสม	310000		7,459,542.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,953,935.27
งบกลาง	510000	5,970,283.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,174,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,732,460.00	
ค่าตอบแทน	531000	269,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	970,378.00	
ค่าวัสดุ	533000	383,445.18	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	280,757.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	53,740.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	476,800.00	
รวม		39,478,252.43	39,478,252.43

(นางวนิดา สังข์กล่อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(นายประดิษฐ์ แฉ่มอิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)							
					24,950,446.33	ยอดยกมา		27,030,353.07
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,000	-	-	-	100,000.00	96,071.40	ภาษีอากร	411000	4,088.60
101,500	-	-	-	101,500.00	42,730.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,701.40
250,000	-	-	-	250,000.00	102,096.95	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
100,000	-	-	-	100,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
87,000	-	-	-	87,000.00	424,627.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	45,139.00
500	-	-	-	500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,661,000	-	-	-	13,661,000.00	8,225,376.28	ภาษีจัดสรร	421000	1,184,558.80
13,700,000	-	-	-	13,700,000.00	9,455,303.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431000	-
28,000,000	-	-	-	28,000,000.00	18,346,205.33			1,235,487.80
					1,920,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	-
					54.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
					7,343.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	368.10
					-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
					2,253,594.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	492,196.00
					-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
					-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110609	-
					20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
					1,026,911.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	16,575.12
					2,504.86	เงินสะสม	300000	-
28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	23,576,612.60	รวมรายรับ		1,744,627.02


 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)
 นาย 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	-	5,970,283.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	658,140.00
3,262,320	-	-	3,262,320.00	-	2,174,880.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
6,422,540	-	-	6,422,540.00	-	3,732,460.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	494,855.00
1,174,850	-	-	1,174,850.00	-	269,400.00	ค่าตอบแทน	531000	36,700.00
2,815,500	-	-	2,815,500.00	-	970,378.00	ค่าใช้จ่าย	532000	516,118.00
1,408,726	-	-	1,408,726.00	-	383,445.18	ค่าวัสดุ	533000	235,588.00
664,000	-	-	664,000.00	-	280,757.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,717.35
309,000	-	-	309,000.00	-	53,740.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,000.00
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	-	14,312,143.79			2,260,978.35
					1,783,537.00	เงินสะสม	300000	
					1,792,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,608,000.00
					-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
					2,253,594.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	137,896.00
					-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
					500,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00
					-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
					2,494,818.26	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	
					-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500	
					722,660.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	
28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	23,858,953.19	รวมรายจ่าย		4,106,874.35
						สูงกว่า		
					(282,340.59)	รายรับ		
						(ต่ำกว่า)		(2,362,247.33)
					24,668,105.74	ยอดยกไป		24,668,105.74


 (นางวนิดา สังข์ล้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.


 (นายประดิษฐ์ แอ้มอ้อม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,087.00	26,354.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	66,293.00	66,047.40
(3) ภาษีป้าย	411003	3,620.00	3,670.00
รวม		100,000.00	96,071.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,028.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	200.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	800.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	41,502.00
รวม		101,500.00	42,730.20
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	424,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	627.50
รวม		87,000.00	424,627.50
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	5,067,574.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	925,642.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	38,909.43
(5) ภาษีสรรพสามิต	421006	1,450,000.00	503,478.91
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	276,000.00	1,199,989.58
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421011	40,000.00	35,993.94
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	45,000.00	17,103.59
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421014	628,000.00	284,412.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	1,530.00
รวม		13,661,000.00	8,225,376.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	13,700,000.00	9,455,303.00
รวม		13,700,000.00	9,455,303.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		-
รวม		-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		28,000,000.00	18,346,205.33

(นางวนิดา สังข์ล้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรยา บุญชูวงศ์)

รองปลัด อบต.

(นายประดิษฐ์ แยมอ้อม)

นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย-00111	-
ค่าใช้จ่าย-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

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)


หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	-
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-



เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	17,046.87
เงินประกันสัญญา	484,850.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,782,291.21
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	214,800.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
รวม	2,498,988.08




 (นางวนิดา สังข์กล่อม)
 ผู้อำนวยการกองคลังบ้านเนิน

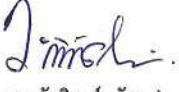


 (นายจรูญ บุญชูวงศ์)
 รองปลัด อบต.บ้านเนิน


 (นายประดิษฐ์ แอ้มยิ้ม)
 นายก อบต.บ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-09368-9																																	
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="235 526 966 801"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 กันยายน 2558</td> <td>10019292</td> <td>2,650.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>28 กุมภาพันธ์ 2560</td> <td>10051070</td> <td>2,400.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>30 มีนาคม 2560</td> <td>10051121</td> <td>600.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>24 เมษายน 2560</td> <td>10051178</td> <td>1,800.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 พฤษภาคม 2560</td> <td>10051218</td> <td>13,448.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>31 พฤษภาคม 2560</td> <td>10051219</td> <td>6,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">26,898.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="235 884 966 974"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>30-พ.ค.-60</td> <td>1,530.00 บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,530.00</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	24 เมษายน 2560	10051178	1,800.00 บาท	31 พฤษภาคม 2560	10051218	13,448.00 บาท	31 พฤษภาคม 2560	10051219	6,000.00 บาท			26,898.00	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	30-พ.ค.-60	1,530.00 บาท			1,530.00	<p>11,625,234.20 บาท</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">26,898.00</p> <p style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">1,530.00</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																																
24 เมษายน 2560	10051178	1,800.00 บาท																																
31 พฤษภาคม 2560	10051218	13,448.00 บาท																																
31 พฤษภาคม 2560	10051219	6,000.00 บาท																																
		26,898.00																																
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																
-	30-พ.ค.-60	1,530.00 บาท																																
		1,530.00																																
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>	<p>11,596,806.20 บาท</p>																																	
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นางวนิดา สังข์กลม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>																																	

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-30875-8 บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านเนิน</p>																								
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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></td> <td style="text-align: right;">0.00</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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				_____	_____				0.00	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				_____	_____				_____	<p style="text-align: right;">1,302,291.21 บาท</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
		_____	_____																						
			0.00																						
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
		_____	_____																						

<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>	<p style="text-align: right;">1,302,291.21 บาท</p>																								
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางวนิดา สังข์ล้อม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>																								

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร ออมสิน สาขาเข็รใหญ่ เลขที่บัญชี 300000051197 บัญชี อบต.บ้านเนิน</p>															
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="354 383 906 504"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="354 629 906 750"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>20-พ.ค.-60</td> <td>4,583.85</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>27-พ.ค.-60</td> <td>678.11</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	_____	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	20-พ.ค.-60	4,583.85	-	27-พ.ค.-60	678.11	<p>2,544,076.14 บาท</p> <p>_____</p> <p>=====</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>=====</p> <p>5,261.96</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน														
-	-	_____														
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน														
-	20-พ.ค.-60	4,583.85														
-	27-พ.ค.-60	678.11														
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>	<p>2,538,814.18 บาท</p>															
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาววันวิสาข์ หัสตุต)</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวนิดา สังข์กล่อม)</p> <p>ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>															

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร ธกส. สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 310000964452 บัญชี อบต.บ้านเนิน</p>																		
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="text-align: left;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <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; border-top: 1px solid black;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="text-align: left;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">13 พ.ค. 60</td> <td style="text-align: center;">9,183.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">9,183.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	-			0.00	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	13 พ.ค. 60	9,183.00			9,183.00	<p style="text-align: right;">9,239,377.15 บาท</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																	
-	-	-																	
		0.00																	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																	
-	13 พ.ค. 60	9,183.00																	
		9,183.00																	
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>	<p style="text-align: right;">9,230,194.15 บาท</p>																		
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางสาววันวิสาข์ หัสตุต) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)  (นางวนิดา สังข์กล่อม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 5 มิถุนายน 2560</p>																		

กระดาษทำการกระแนบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

แผนงาน/งาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00320		00410		๙๓๓
	00111	00113	00121	00123	00212	00221	00232	00241	00242	00251	00252	00262	00263	00321	00411						
รายจ่ายงบกลาง 510000																					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม															3,940.00					3,940.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ															529,100.00					529,100.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ															121,600.00					121,600.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้อย															3,500.00					3,500.00	
เงินสำรองจ่าย																					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน																					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเนิน																					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน																					
เงินช่วยเหลือ																					
เงินสงฆ์ ๗๗๓																					
รวมเดือนนี้															656,140.00					656,140.00	
รวมรายจ่ายงบกลาง/ตั้งต้นปี															5,970,283.00					5,970,283.00	
งบบุคลากร 520000																					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการฝึกอบรม) 521000																					
เงินเดือนนอก/ ร้องแยก ออช.	210100														42,840.00					42,840.00	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200														3,510.00					3,510.00	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300														3,510.00					3,510.00	
เงินค่าตอบแทนและค่าปรึกษา	210400														7,200.00					7,200.00	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารท้องถิ่น	210600														214,800.00					214,800.00	
รวมเดือนนี้															271,860.00					271,860.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการฝึกอบรม) / ตั้งต้นปี															2,174,880.00					2,174,880.00	
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	220100														211,800.00					211,800.00	
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	220200														4,500.00					4,500.00	
เงินประจำตำแหน่ง	220300														14,000.00					14,000.00	
เงินอื่น ๆ	221100														7,000.00					7,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220600														36,080.00					36,080.00	
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220700														22,940.00					22,940.00	
รวมเดือนนี้															276,380.00					276,380.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															2,065,900.00					2,065,900.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															1,056,960.00					1,056,960.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															352,000.00					352,000.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															39,970.00					39,970.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															317,600.00					317,600.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															44,630.00					44,630.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															21,500.00					21,500.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															18,470.00					18,470.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															78,390.00					78,390.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															5,525.00					5,525.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															494,855.00					494,855.00	
รวมเงินเดือนพนักงานประจำ / ตั้งต้นปี															3,732,460.00					3,732,460.00	

แผนงาน/งาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00320		00410		รวม	
	00111	00113	00121	00123	00212	00221	00222	00241	00242	00251	00252	00263	00321	00411								
หมวดค่าตอบแทนบุคคล 534000																						
ค่าจ้าง	14,672.35																	13,033.00				27,705.35
ค่าบริการโทรศัพท์		1,012.00																				1,012.00
ค่าบริการไปรษณีย์																						0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม																						0.00
รวมเดือนนี้	14,672.35	1,012.00																13,033.00				28,717.35
รวมค่าสาธารณูปโภค / ตั้งแต่นั้นไป	173,288.04	2,207.00																105,262.57				280,757.61
รายละเอียดของทุน																						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง																						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน																						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																						
ครุภัณฑ์สิ่งนันทนาการ																						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,000.00																					19,000.00
รวมเดือนนี้	19,000.00																					19,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ / ตั้งแต่นั้นไป	27,990.00								25,750.00													53,740.00
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 542000																						
อาคารต่างๆ																						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
รวมเดือนนี้																						
รวมค่าก่อสร้าง / ตั้งแต่นั้นไป																						
รายจ่ายหมวดอื่น 550000																						
รายจ่ายอื่น																						
รวมเดือนนี้																						
รวมเงินหายจ่ายหมวดอื่น / ตั้งแต่นั้นไป																						
หมวดเงินอุดหนุน 560000																						
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น																						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ																						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณูปโภค																						
รวมเดือนนี้																						
รวมเงินอุดหนุน / ตั้งแต่นั้นไป					458,800.00											5,000.00						476,800.00
รวมจ่ายเดือนนี้	637,876.35	153,087.00			233,500.00				50,630.00					42,970.00				484,775.00				2,260,978.35
รวมจ่ายตั้งแต่นั้นไป	4,970,926.22	1,263,225.00			652,300.00				449,188.00					383,654.00			5,000.00	577,004.57				14,312,143.79

