



ที่ พล ๗๓๗๐๒/๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง  
หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๙๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเนินมะปราง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ขอจัดส่งงบทดลองและงบอื่นๆ  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

กองคลัง

โทร.โทรสาร ๐-๕๕๓๙-๙๓๘๐

๙ กพ. ๖๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
ที่ พล 73702/133 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชญญมน จันทร์ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศรัญญา จากผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

- ทราบ

(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง  
เรื่อง ประกาศการทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,064.48
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,064.48</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	220.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,367.60</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	47.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>47.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,515.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,665.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	5,000.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>40,180.89</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13.80
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>13.80</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	157,039.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,892,950.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	698,785.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,260.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,458,611.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,749.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,998.22
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	12,308.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	130,373.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,461,077.35</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,548,819.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,548,819.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,053,070.62</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

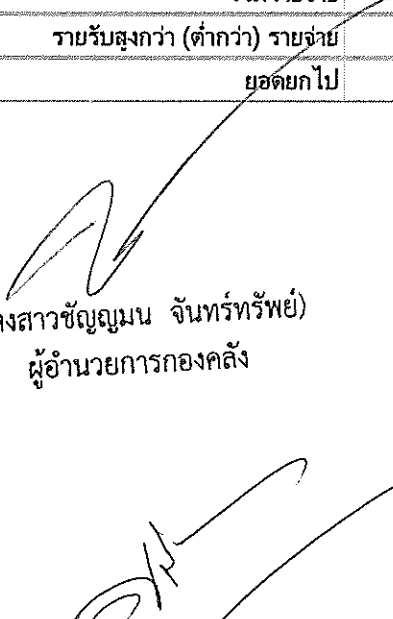
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

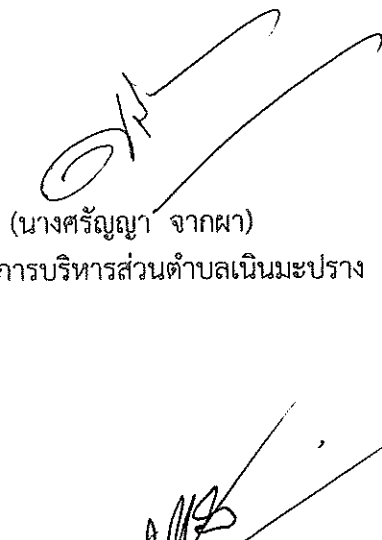
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,526,171.21	ยอดยกมา		30,313,469.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,064.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,064.48
1,367.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	758.40
47.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
40,180.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,577.85
13.80	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,461,077.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,250,647.93
5,548,819.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,408,644.00
10,053,070.62	รวม		2,683,692.66
316,446.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,000.00
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,938,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,102,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,000.00
5,585,559.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,185,655.72
445,655.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,288.00
91,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,200.00
865.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
121,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	121,300.00
30,494.60	เงินสะสม	3102010101.001	625.00
12,902,049.65	รวม		1,563,068.72
22,955,120.27	รวมรายรับ		4,246,761.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,373,536.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	657,578.00
52,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
61,746.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
482,763.62	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	169,255.16
2,864,480.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	660,328.12
458,976.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	148,447.92
7,294,023.24	รวม		1,635,609.20
516,446.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
70,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
488,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,450,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,938,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,102,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,000.00
5,508,006.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,127,702.62
466,471.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	151,649.00
73,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,450.00


## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,330.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,641,448.18	รวม		1,378,801.62
22,935,471.42	รวมรายจ่าย		3,014,410.82
19,648.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,232,350.56
31,545,820.06	ยอดยกไป		31,545,820.06

  
 (นางสาวชญมณ จันทรทรัพย์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางศรีัญญา จากผา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

  
 (นายป้อม ยอดกิ่ง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	603,700.00	603,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-5-00007-4)	1101030101.001	-	-	307,625.10	307,625.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (636-6-01094-3)	1101030101.001	-	-	2,056,290.33	2,056,290.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6366013616)	1101030101.001	-	-	144,274.00	144,274.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01327-2-82120-7)	1101030102.001	61,160.92	-	-	-	61,160.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01327-2-94970-8)	1101030102.001	1,903,768.80	-	159,249.48	491,618.10	1,571,400.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (636-1-28278-3)	1101030102.001	8,112,515.36	-	2,078,805.34	514,149.00	9,677,171.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (636-2-01454-5)	1104010101.001	20,236,024.42	-	62.84	-	20,236,087.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	975,000.00	-	-	-	975,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,293,327.27	-	-	-	5,293,327.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,352,166.75	-	-	-	1,352,166.75
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	2,080,855.00	-	-	-	2,080,855.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,017,800.00	-	-	-	1,017,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	55,308.57	-	-	-	55,308.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	693,600.00	-	-	-	693,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	384,349.58	-	-	-	384,349.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	973,200.00	-	-	-	973,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,968.33	-	-	-	271,968.33

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	189,583.33	-	-	-	189,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,950.00	-	-	-	3,950.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,900.00	-	-	-	155,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,885.00	-	-	-	41,885.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,816.67	-	-	-	10,816.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,416.66	-	-	-	24,416.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,370.00	-	-	-	356,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,117.48	-	-	-	160,117.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,166.67	-	-	-	20,166.67
ถนน	1208010101.001	31,928,894.24	-	-	-	31,928,894.24	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	299,400.00	-	-	-	299,400.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,933,438.80	-	-	-	4,933,438.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	56,000.00	56,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	671.40	671.40	799.28	-	799.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะพร้าว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,015.81	23,015.81	161.03	-	161.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,840.00	1,102,015.41	1,182,695.41	-	83,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,908.00	5,908.00	3,547.00	-	3,547.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	145,741.00	145,741.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,800.00	43,450.00	36,200.00	-	18,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,236,160.92	-	-	-	1,236,160.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	723,655.00	-	121,300.00	-	844,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,480,782.41	-	625.00	-	58,481,407.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,694,728.31	-	-	-	16,694,728.31
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,064.48	-	1,064.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	698.40	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	10.00	-	220.00
รายได้ทำใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	47.00	-	-	-	47.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	22,515.01	-	22,515.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,603.04	-	62.84	-	12,665.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	13.80	-	-	-	13.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,039.99	-	-	-	157,039.99

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,282,828.39	-	610,121.77	-	1,892,950.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	507,495.00	-	191,290.71	-	698,785.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,651.62	-	14,609.20	-	22,260.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,102,396.88	-	356,214.25	-	1,458,611.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,749.65	-	-	-	7,749.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,998.22	-	-	-	80,998.22
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	12,308.67	-	-	-	12,308.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,961.00	-	78,412.00	-	130,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,140,175.50	-	1,408,644.00	-	5,548,819.50
เงินเดือน	5101010101.001	963,050.00	-	423,890.00	-	1,386,940.00	-
โบนัส	5101010102.001	466,540.00	-	-	-	466,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	30,880.00	-	-	-	30,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	230,580.00	-	-	-	230,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,460.00	-	16,820.00	-	53,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,728.00	-	5,908.00	-	10,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	15,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,840.00	-	-	-	2,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,620.00	-	-	-	46,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,746.00	-	-	-	61,746.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,904.40	-	41,914.00	-	128,818.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,540.46	-	7,610.00	-	13,150.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,700.00	-	-	-	15,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	129,592.00	-	61,000.00	-	190,592.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,559.00	-	37,140.46	-	86,699.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,800.00	-	1,230.00	-	4,030.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	658.70	-	209.40	-	868.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,128.90	-	4,376.30	-	17,505.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,925.00	-	1,775.00	-	5,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,100.00	-	14,000.00	-	16,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,788,900.00	-	608,200.00	-	2,397,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	395,252.54	-	52,128.12	-	447,380.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	310,529.04	-	148,447.92	-	458,976.96	-
<b>รวม</b>		<b>87,079,668.85</b>		<b>87,079,668.85</b>	<b>8,364,417.91</b>	<b>8,364,417.91</b>	<b>89,933,628.61</b>

(นางสาวชญญมน จันทร์ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศรีญา จากผา)

เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,386,940.00
โบนัส	5101010102.001	466,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	30,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	230,580.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	741,840.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,952,060.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,636.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,840.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>421,476.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
		<b>3,373,536.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,620.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>46,620.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>5,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
		<b>52,520.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,746.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>61,746.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
		<b>61,746.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,818.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,150.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,700.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	190,592.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		348,260.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,699.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,030.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	868.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,505.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,102.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		19,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		482,763.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,397,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	447,380.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,864,480.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,864,480.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	458,976.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		458,976.96
รวมทั้งสิ้น		7,294,023.24

(นางสาวชญญมน จันทร์ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศรีญา จากผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

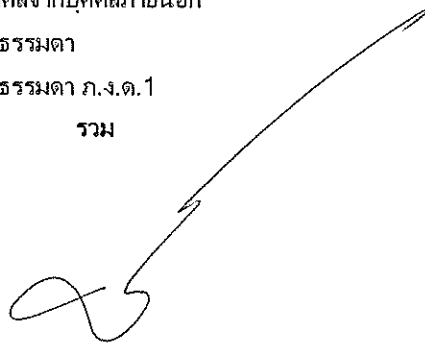
(นายป้อม ยอดกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

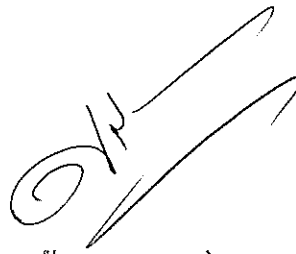
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

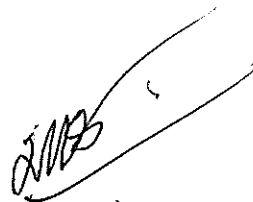
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	844,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	18,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,236,160.92
เงินรับฝากประกันสังคม	3,547.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	161.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	799.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>2,106,173.23</u>



(นางสาวชัยณมณ จันทรทรัพย์,  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางศรีณญา จากผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง



(นายป้อม ยอดกิ่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 4 เงินรับฝากประกันสัญญา (ระยะยาว)

เลขที่สัญญา	ว/ด/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา(ปี)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
8/62	21-ธ.ค.-61	หจก.เคเอ.ซี วัฒนา	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. (สายหลักคอง) ม.7	15,000.00	2 ปี	4-ก.พ.-64	
10/62	3-ม.ค.-62	นายนิพล อันลิ	โครงการก่อสร้างถนนขยายผิวจราจรถนน คสล. (สายเป็นดิน-หนองซอน) หมู่ที่ 5	15,700.00	2 ปี	5-ก.พ.-64	
	6-ก.พ.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. (สายเนินกะบาก-คอง) หมู่ที่ 4	14,850.00	2 ปี	5-มี.ค.-64	
	6-ก.พ.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวัดเนินทอง- บ้านใหม่) หมู่ที่ 6	11,375.00	2 ปี	5-มี.ค.-64	
	14-ก.พ.-62	น.ส.ช่อนกลิ้ง มหายนต์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายบ้าน นางสกุณี-หลังวัดหนองซอน)	9,600.00	2 ปี	10-เม.ย.-64	
	14-ก.พ.-62	น.ส.ช่อนกลิ้ง มหายนต์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (สายบ้านนาย บุญยอง กมลรัตน์)	7,950.00	2 ปี	25-มี.ค.-64	
	14-ก.พ.-62	นายชลอ ภัทรโชติพิบูล	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (สายบ้านอาจารย์ ศิลป์ชัย-หลังโรงพยาบาลเนินมะปราง)	7,000.00	2 ปี	25-มี.ค.-64	
	12-มี.ค.-62	หจก.วราทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 1295) ม. 4	930.00	2 ปี	16-เม.ย.-64	
	12-มี.ค.-62	หจก.วราทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านใหม่ฯ-ต.พันชาลี) หมู่ที่ 1	20,000.00	2 ปี	16-เม.ย.-64	
	15-มี.ค.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนา-ต.บ้านน้อย) หมู่ที่ 6	20,000.00	2 ปี	8-เม.ย.-64	
	27-มี.ค.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณที่ทำการ อบต.เนินมะปราง) หมู่ที่ 4	10,000.00	2 ปี	14-พ.ค.-64	

เลขที่สัญญา	ว/ด/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา(ปี)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	23-เม.ย.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายสด สิทธิศักดิ์) หมู่ 2	20,650.00	2 ปี	6-พ.ค.-64	
	23-เม.ย.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายสมชาย ไทสวน) ม. 8	20,000.00	2 ปี	6-พ.ค.-64	
	23-เม.ย.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายหลัก ดง) ม. 7	20,000.00	2 ปี	13-พ.ค.-64	
	23-เม.ย.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. (สายบ้านเนินดิน-หนองขอนเหนือ) ม.5	16,750.00	2 ปี	13-พ.ค.-64	
	6-มิ.ย.-62	หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยผาสุข) ม. 3	4,950.00	2 ปี	22-ก.ค.-64	
	6-มิ.ย.-62	หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายชำเตย-สวนส้ม) ม. 4	7,500.00	2 ปี	24-ก.ค.-64	
	6-มิ.ย.-62	หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองขอนเหนือ-เนินดิน) ม. 9	12,450.00	2 ปี	22-ก.ค.-64	
	6-มิ.ย.-62	หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางสังเวียน เสนะ) ม. 9	5,850.00	2 ปี	22-ก.ค.-64	
	12-มิ.ย.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายสรร สักกุนาหลังวัดหนองขอน) ม. 3	15,000.00	2 ปี	2-ก.ค.-64	
	12-มิ.ย.-62	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายสุดใจ สิงห์สถิต) ม. 4	12,500.00	2 ปี	1-ก.ค.-64	
	14-พ.ย.-62	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายหนองหัวเสือ) ม.8	900.00	2 ปี	8-ธ.ค.-64	
	19-พ.ย.-62	ร้านทรัพย์สมบูรณ์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 (สายบ้านนาย นิยม อุสามเรือน-บ้านนายทวี ครบุรี) ม.9	8,750.00	2 ปี	1-ธ.ค.-64	
	19-พ.ย.-62	ร้านพลอยลดา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (สายซอยวาริ)	6,550.00	2 ปี	18-ธ.ค.-64	





เลขที่สัญญา	ว/ต/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา(ปี)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	11-มี.ค.-63	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านเนินดิน- คลองยาง) หมู่ที่ 5 บ้านเนินดิน	19,900.00	2 ปี	2-เม.ย.-65	
	30-มี.ค.-63	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านใหม่ทอง ประเสริฐ-ตงูใหม่) หมู่ 1	9,900.00	2 ปี	23-เม.ย.-65	
	30-มี.ค.-63	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยกรีนวิว) หมู่ที่ 6	7,800.00	2 ปี	26-เม.ย.-65	
	30-มี.ค.-63	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านตงูใหม่- บ้านใหม่ทองประเสริฐ) ม. 8	4,050.00	2 ปี	23-เม.ย.-65	
	30-มี.ค.-63	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. (สายคลองห้วยผึ้ง) หมู่ 3	13,300.00	2 ปี	17-พ.ค.-65	
	30-มี.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทดแทนฝายดิน เดิม (บริเวณคลองห้วยตุม) หมู่ 7	12,300.00	2 ปี	23-เม.ย.-65	
	24-เม.ย.-63	หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 4	13,800.00	2 ปี	4-มิ.ย.-65	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านใหม่- ตำบลบ้านน้อยฯ) หมู่ที่ 6	1,450.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนายพรวน- บ้านนายสัน สุกณี) ม.3	550.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายซอยหนองไก่อ้อ) ม. 3	750.00	1 ปี	8-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายอ่างเก็บน้ำคลอง ห้วยผึ้ง) หมู่ที่ 3	395.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านผู้ช่วย บุญหลาย) หมู่ที่ 3	595.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองข้างต่าย) หมู่ที่ 4	2,100.00	1 ปี	8-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายรอบป่าชุมชน เนินกะบาก) หมู่ที่ 4	3,750.00	1 ปี	18-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเนินดิน-หนอง ข้างต่าย) หมู่ที่ 5	1,950.00	1 ปี	8-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนา-บ้านน้อย หมู่ที่ 6	1,700.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านตงู-เนินดิน) หมู่ที่ 7	1,350.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
	8-พ.ค.-63	หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองอีแรด)	1,150.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	

เลขที่สัญญา	ว/ด/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา(ปี)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			หมู่ที่ 8				
8-พ.ค.-63		หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองหัวเสือ)	1,700.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
			หมู่ที่ 8				
8-พ.ค.-63		หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายที่นางวันเทือง	850.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
			เดือนมา) หมู่ที่ 6				
8-พ.ค.-63		หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนา-	1,100.00	1 ปี	4-มิ.ย.-64	
			หนองหัวเสือ) หมู่ที่ 8				
24-มิ.ย.-63		หจก.บุญเยี่ยมแทรกเตอร์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมระบบป้องกัน	33,100.00	2 ปี	5-ส.ค.-65	
			การกัดเซาะถนนเลียบบคลองท่าข้าม ม.5				
19-ส.ค.-63		หจก.พรวิวัฒน์89	โครงการก่อสร้างอาคารโคมอนกประสงค์ (บริเวณ	24,400.00	2 ปี	13-ต.ค.-65	
			ด้านหน้าหอประชุม อบตงเนินมะปราง) ม.4				
19-ส.ค.-63		หจก.พรวิวัฒน์89	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.เนินมะ	14,800.00	2 ปี	27-ก.ย.-65	
			ปราง ม. 4				
19-ส.ค.-63		หจก.พรวิวัฒน์89	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองขอน	3,650.00	2 ปี	27-ส.ค.-65	
			เหนือ-เนินดิน) ม.9				
13-ม.ค.-64		หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านใหม่ทองประ	9,050.00	2 ปี		
			เสริฐ-ดงใหม่) ม.1				
13-ม.ค.-64		ร้านอึ้งเป่าพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายสัน	7,800.00	2 ปี		
			สกุลณี-หลังวัดหนองขอน) ม. 3				
13-ม.ค.-64		หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านผู้ช่วย	9,600.00	2 ปี		
			บุญหลาย) หมู่ที่ 3				
13-ม.ค.-64		ร้านอึ้งเป่าพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายสมชาย	7,450.00	2 ปี		
			โทสวน) ม. 3				
13-ม.ค.-64		หจก.ทรัพย์สง่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางถนอม	17,450.00	2 ปี		
			แก้วใส) ม. 8				
18-ม.ค.-64		บริษัท ที.เอช.ซี.สุวรรณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนาถึงตำบล	12,850.00	2 ปี		
		เอ็นจิเนียริง จำกัด	บ้านน้อย) ม. 6				
18-ม.ค.-64		บริษัท ที.เอช.ซี.สุวรรณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายซอยกรีนวิว) ม.6	4,650.00	2 ปี		
		เอ็นจิเนียริง จำกัด					
18-ม.ค.-64		บริษัท ที.เอช.ซี.สุวรรณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเนินดิน-คลองยาง)	17,450.00	2 ปี		
		เอ็นจิเนียริง จำกัด	ม.5				
18-ม.ค.-64		บริษัท ที.เอช.ซี.สุวรรณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองข้างต้าย-	8,200.00	2 ปี		
		เอ็นจิเนียริง จำกัด	บ้านนายสมหวัง แสนทวีสุข) ม. 4				
18-ม.ค.-64		บริษัท ที.เอช.ซี.สุวรรณ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองแปลง-	9,300.00	2 ปี		
		เอ็นจิเนียริง จำกัด	ห้วยหินทอด) ม. 4				

เลขที่สัญญา	ว/ด/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา(ปี)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	18-ม.ค.-64	บริษัท ที.เอส.ซี.สุวรรณ	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.	17,500.00	2 ปี		
		เอ็นจิเนียริง จำกัด	(สายชำเตย-บ้านหนองขอน) ม. 2				
			รวมทั้งสิ้น	802,705.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 4 เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา (ระยะสั้น)

เลขที่สัญญา	ว/ด/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา(ปี)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	1-ต.ค.-63	นายเทียนชัย จอสูงเนิน	จ้างเหมาบริการ	4,800.00	1 ปี	1-ต.ค.-64	
	1-ต.ค.-63	นายธีรวัฒน์ คำหลง	จ้างเหมาบริการ	4,800.00	1 ปี	1-ต.ค.-64	
	1-ต.ค.-63	นายสมเกียรติ นิลสนธิ	จ้างเหมาบริการ	4,800.00	1 ปี	1-ต.ค.-64	
	1-ต.ค.-63	นางสุพิด สอนศรี	จ้างเหมาบริการ	4,800.00	1 ปี	1-ต.ค.-64	
	2-พ.ย.-63	นายฤกษ์ชัย ทรัพย์หนัด	จ้างเหมาบริการ	4,400.00	11เดือน	1-ต.ค.-64	
	16-พ.ย.-63	นายพงษ์กรณ์ แก้วตา	จ้างเหมาบริการ	1,000.00	2เดือนครึ่ง	1-ก.พ.-64	
	4-ม.ค.-64	นางสาวน้ำผึ้ง ราชานนท์	จ้างเหมาบริการ	3,600.00	9เดือน	1-ต.ค.-64	
	4-ม.ค.-64	นางสาวทิพย์วรรณ บุญสอน	จ้างเหมาบริการ	1,200.00	3เดือน	1-เม.ย.-64	
	12-ม.ค.-64	หจก.กาญจณี 2019	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านผู้ใหญ่เพยาว์-ห้วยท่าวีว) ม. 9 บ้านหนองขอนเหนือ	4,550.00	1 ปี		
	12-ม.ค.-64	หจก.กาญจณี 2019	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายห้วยท่าวีว) ม.9 บ้านหนองขอนเหนือ	3,550.00	1 ปี		
	12-ม.ค.-64	หจก.กาญจณี 2019	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายที่นางน้อย แก้วนวล) ม. 9 บ้านหนองขอนเหนือ	2,600.00	1 ปี		
	12-ม.ค.-64	หจก.กาญจณี 2019	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. (สายบ้านผู้ใหญ่มณี จันทร์แจ่ม) ม. 9 บ้านหนองฯ	9,800.00	1 ปี		
	12-ม.ค.-64	หจก.กาญจณี 2019	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (สายบ้านใหม่ทองประเสริฐ-คลองบ้านใหม่) ม. 1	10,900.00	1 ปี		

เลขที่ สัญญา	ว/ด/ป	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะ เวลา(ปี)	วันครบ กำหนด	หมาย เหตุ
			รวมทั้งสิ้น	60,800.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลเนิ่นมะพร้าว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 636-1-28278-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,728,725.97
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/01/2564	01/02/2564	(51,554.27)	
รวม			(51,554.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,677,171.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชัญญมน จันทร์ทรัพย์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศรีญา จากผา)

(.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนิ่นมะพร้าว

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	636-6-01094-3	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ จ.พิษณุโลก เที	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ จ.พิษณุโลก เที	Branch Name	SAK LEG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
04-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-13,500.00	0.00	0000
14-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		304,000.00	304,000.00	108682
14-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		145,630.00	449,630.00	108682
14-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		24,000.00	473,630.00	108682
14-01-2021	931001	BCD02	สนง.ที่ค้ฉนจ.๗/200632		78,412.00	552,042.00	108682
14-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-552,042.00	0.00	0000
18-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		22,994.00	22,994.00	108682
18-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		59,520.00	82,514.00	108682
18-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-82,514.00	0.00	0000
20-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		610,121.77	610,121.77	108682
20-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-610,121.77	0.00	0000
26-01-2021	937071	BCD02	PROVINCIAL OFF/200644		14,609.20	14,609.20	108682
26-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-14,609.20	0.00	0000
27-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		235,300.00	235,300.00	108682
27-01-2021	937071	BCD14	Area Excise Off/200601		698.40	235,998.40	108682
27-01-2021	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		547,504.96	783,503.36	108682
27-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-783,503.36	0.00	0000
29-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		51,554.27	51,554.27	108682
29-01-2021	9700	DW	SPO To 6361282783		-51,554.27	0.00	0000



**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	636-1-28278-3	Currency	THB
Account Name	อบต.ตำบลเนินมะปราง	Account Status	Active
Alias Name	อบต.ตำบลเนินมะปราง	Branch Name	SAK LEG BR.
Ledger Balance	9,728,725.97	Available Balance	9,728,725.97

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		13,500.00		8,148,530.37	0000
06-01-2021	K19294	PASWP	9294- 65900012780000001		-11,816.00		8,136,714.37	0636
14-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		552,042.00		8,688,756.37	0000
18-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		82,514.00		8,771,270.37	0000
20-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		610,121.77		9,381,392.14	0000
26-01-2021	560699	SWTRC	ssal		-358,059.00		9,023,333.14	0636
26-01-2021	560699	OTOS	TFR-6366013616		-97,700.00		8,925,633.14	0636
26-01-2021	90180	OTOS	TFR-6366013616		-2,900.00		8,922,733.14	0700
26-01-2021	90180	OTOS	TFR-6366013616		-3,200.00		8,919,533.14	0700
26-01-2021	90180	OTOS	TFR-6366013616		-39,764.00		8,879,769.14	0700
26-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		14,609.20		8,894,378.34	0000
27-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		783,503.36		9,677,881.70	0000
29-01-2021	550643	OTOS	TFR-6366013616		-710.00		9,677,171.70	0636
29-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 6366010943		51,554.27		9,728,725.97	0000

Total Cr. = 2,107,844.60

Total Dr. = -514,149.00

51,554.27

## Accounts

### Account Details - Fixed Account

Account No.	636-2-01454-5	Currency	THB
Account Name	อบต.ตำบลเนินมะปราง	Account Status	Active
Alias Name	อบต.ตำบลเนินมะปราง	Branch Name	SAK LEG BR.
Ledger Balance	20,236,087.26	Available Balance	20,236,087.26 →

\* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-01-2021	9430	IIPC			62.84	20,236,087.26	0000
08-01-2021	9430	TAX			0.00	20,236,087.26	0000
08-01-2021		PRIN			100,047.18	20,236,087.26 ←	0000

Total Cr. = 62.84

Total Dr. = 0.00

1 of 1

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	636-6-01361-6	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง	Branch Name	SAK LEG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

\* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-01-2021	560699	CWTRC	เงินกู้	10081910	-97,700.00	-97,700.00	0636
26-01-2021	560699	OTID	Overdraft protection		97,700.00	0.00	0636
26-01-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:544 ICAS INCL R1	10081912	-2,900.00	-2,900.00	0700
26-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	0700
26-01-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:304 ICAS INCL R1	10081913	-3,200.00	-3,200.00	0700
26-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		3,200.00	0.00	0700
26-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10081911	-39,764.00	-39,764.00	0700
26-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		39,764.00	0.00	0700
29-01-2021	550643	CWTPC		10081914	-710.00	-710.00	0636
29-01-2021	550643	OTID	Overdraft protection		710.00	0.00	0636
Total Cr. = 144,274.00					Total Dr. = -144,274.00		
Total CLCK. 0.00							