



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ. บางซื่อ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,171.00	14,171.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	781,500.00	781,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)	1101030101.001	-	-	2,174,140.14	2,174,140.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)	1101030101.001	-	-	2,431,932.82	2,431,932.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)	1101030102.001	12,811,970.91	-	3,725,769.41	2,174,140.14	14,363,600.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)	1101030102.001	428,927.20	-	989.99	-	429,917.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	595.00	-	24,867.00	13,380.00	12,082.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	351,852.00	-	-	-	351,852.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และผู้รับบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	68,365.00	-	19,126.00	10,289.00	77,202.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจ้าหนี้และผู้รับบริการ	1102050123.001	-	40,490.00	-	-	-	40,490.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	67,701.08	-	-	-	67,701.08
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	99,717.84	-	-	1,416.52	98,301.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (189-4-01619-9)	1104010101.001	10,147,631.42	-	-	-	10,147,631.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000233589)	1104010101.001	4,170,295.79	-	2,599.30	-	4,172,895.09	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	633,556.00	-	-	-	633,556.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,329,000.00	-	-	-	3,329,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,612,229.52	-	-	-	1,612,229.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,589,500.00	-	-	-	2,589,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	615,424.67	-	-	-	615,424.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	709,500.00	-	-	-	709,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	134,487.49	-	-	-	134,487.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	523,660.00	-	-	-	523,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	166,067.53	-	-	-	166,067.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	90,773.81	-	-	-	90,773.81

Pong

อ. บางชัน

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,655.00	-	-	-	3,655.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,228.93	-	-	-	3,228.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,998.00	-	-	-	36,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,460.00	-	-	-	702,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	346,923.59	-	-	-	346,923.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	5,218.08	-	-	-	5,218.08
ถนน	1208010101.001	68,783,500.00	-	-	-	68,783,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,302,669.10	-	-	-	21,302,669.10
สิ่งนวิทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,626,200.00	-	220,000.00	-	19,846,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนวิทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,700,465.00	-	-	-	10,700,465.00
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,162.19	-	-	-	3,162.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
เข้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	156,118.48	156,118.48	-	-	-
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,307.00	359,437.00	390,570.00	-	60,440.00
เข้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	401,100.00	448,352.05	47,252.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,766.99	3,766.99	2,898.46	-	2,898.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040104.001	-	2,906.00	2,906.00	3,020.00	-	3,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	141.29	141.29	33.78	-	33.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,276.11	1,276.11	32.71	-	32.71
ใบสำคัญจ่าย	2102040110.001	-	-	1,541,424.56	1,541,424.56	-	-
เงินรับฝากออมเงิน	2104010101.001	-	18,293.00	-	-	-	18,293.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,836.00	16,836.00	16,836.00	-	16,836.00

33.78

อ. บางชัน

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,771.00	226,771.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในหารจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	18.80	-	51.99	-	70.79
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	33.37	-	87.93	-	121.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	272,200.00	-	4,400.00	-	276,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	329,225.00	33,825.00	-	-	295,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,414,335.20	-	989.99	-	1,415,325.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	601,205.00	-	255,000.00	-	856,205.00
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	69,121,621.60	-	-	-	69,121,621.60
เงินต้นสำรองเงินลงทุน	3102010101.002	-	10,357,909.90	-	-	-	10,357,909.90
รายได้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	4401010102.001	-	645.69	-	1,633.16	-	2,278.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	29.10	-	203.70	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	417.50	-	-	-	417.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	240.00	-	510.00	-	750.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,158.93	-	-	32,464.30	-	17,305.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,139.78	-	2,599.30	-	5,739.08
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	155,501.00	-	65,736.00	-	221,237.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,020.32	-	39,203.15	-	163,223.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	2,617,308.26	-	933,097.04	-	3,550,405.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	815,716.98	-	375,681.10	-	1,191,398.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,339,896.57	-	541,735.31	-	1,881,631.88

Handwritten mark

จ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	52,844.12	-	52,844.12
รายได้ค่าเช่าหลวงมีโดยสัมป	4402010111.001	-	11,656.73	-	12,032.09	-	23,688.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	301,526.00	-	95,947.00	-	397,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,417,161.00	-	2,102,113.00	-	8,519,274.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,360,000.00	-	-	-	6,360,000.00
เงินเคดิต	5101010101.001	1,416,660.00	-	472,220.00	-	1,888,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	52,460.00	-	7,300.00	-	59,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,760.00	-	41,920.00	-	167,680.00	-
เงินเคดิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	129,250.00	-	164,594.17	-	293,844.17	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	754,160.00	-	317,880.00	81,600.00	990,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,782.00	-	12,780.00	-	25,562.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,500.00	-	20,500.00	-	82,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,830.00	-	7,610.00	-	30,440.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	486,400.00	-	-	-	486,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,877.76	-	-	-	7,877.76	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,029.00	-	14,900.00	-	42,929.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บัตรภายนอก	5102030199.001	36,190.00	-	-	-	36,190.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	1,440.00	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	1,600.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,458.60	-	8,512.00	-	34,970.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	506,089.06	-	86,290.00	-	592,379.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	349,891.92	-	-	-	349,891.92	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	17,310.00	-	11,880.00	-	29,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บัตรภายนอก	5104010112.001	16,935.25	-	12,000.00	-	28,935.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-

6/1

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,073.60	-	11,499.88	-	64,573.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,963.28	-	1,979.50	-	8,942.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,054.00	-	1,528.00	-	15,582.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	49,201.97	-	54,365.92	-	103,567.89	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,890.00	-	915.00	-	16,805.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - ปลอดภาษี	5104030212.001	68,600.00	-	3,500.00	-	72,100.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - ปลอดภาษี	5104030219.001	229,419.00	-	21,480.00	-	250,899.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	128,032.00	-	680.00	-	128,712.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	555,197.26	-	-	-	555,197.26	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	25,445.00	-	7,815.00	-	33,260.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	603.00	-	603.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,440,554.18	-	-	-	1,440,554.18	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,575.00	-	-	-	7,575.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	111,191.00	-	-	-	111,191.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,358,600.00	-	785,000.00	-	3,143,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	855,297.69	-	142,219.75	-	997,517.44	-
รวม		136,029,916.66	136,029,916.66	14,649,687.36	14,649,687.36	139,971,020.99	139,971,020.99

ลงชื่อ.....

(นางอรุณญา ยอดพิริตติง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสัจญา ทองอร่าม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาค

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาค

Handwritten mark

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		856,205.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		295,400.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		70.79	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,415,325.19	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,836.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		121.30	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		33.78	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,898.46	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,020.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	800.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันในพื้นที่	13,305.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	168.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค์	4,020.00	18,293.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,000.00		
ประกันมาตราชวัดน้ำ	276,600.00	277,600.00	

รวม

2,885,836.23

C. P. P.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-20679-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			14,404,351.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2564	10162678	(26,010.00)	
28/12/2564	10162706	(294.25)	
17/01/2565	10162733	(3,210.00)	
17/01/2565	10162734	(7,770.00)	
17/01/2565	10162731	(3,467.29)	
รวม			(40,751.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			14,363,600.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรา สัตถาพร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ยอดศิริจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,944,821.83	ยอดยกมา		27,558,825.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,278.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,633.16
28,120.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,263.70
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
41,435.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,063.60
192,990.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,732.00
7,261,164.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,050,539.81
14,879,274.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,102,113.00
22,405,863.06	รวม		4,247,745.27
6,749,340.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,963.52
119,740.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
7,078,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	220,000.00
8,885,749.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	390,570.00
2,065,457.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,252.05
6,636,212.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,547,409.51
1,108,390.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,146.92
989.99	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	989.99
255,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	255,000.00
11,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,910,040.42	รวม		2,725,331.99
55,315,903.48	รวมรายรับ		6,973,077.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,205,267.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,010,419.17
59,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
57,210.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,552.00
2,090,730.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	212,946.30
4,702,920.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	785,000.00
998,768.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	142,219.75
12,114,387.69	รวม		2,162,137.22
6,750,927.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,867.00
119,740.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
718,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	220,000.00
7,078,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	220,000.00
15,401,150.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	515,555.48
2,082,131.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	448,352.05
6,646,732.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,549,514.95
1,077,162.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	243,607.00
158,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,825.00
40,032,293.74	รวม		3,255,721.48
52,146,681.43	รวมรายจ่าย		5,417,858.70
3,169,222.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,555,218.56
29,114,043.88	ยอดยกไป		29,114,043.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,278.85
รวม รายได้ภาษี		2,278.85
รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	417.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,120.30
รายได้ค่าปรับ รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,464.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,970.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,435.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากประปา	4401090101.001	192,990.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		192,990.00
รายได้ภาษีจัดสรร รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,223.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,550,405.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,191,398.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,881,631.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,844.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,688.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	397,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,261,164.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,519,274.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,360,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,879,274.00
รวมทั้งสิ้น		22,405,863.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,888,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	293,844.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	990,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,531,864.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,562.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,440.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	486,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,072.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		630,474.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,929.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,929.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,929.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,205,267.97
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,970.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		57,210.60

4/2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		57,210.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	378,105.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	349,891.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,410.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,935.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		803,091.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,299.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,922.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,308.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		133,529.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ดินทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	103,567.89
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,805.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	250,899.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	128,712.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		573,308.89
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		573,308.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	555,197.26
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	603.00
รวม ค่าตอบแทน		580,800.26
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,090,730.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,440,554.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,575.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	111,191.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,143,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,702,920.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,702,920.18

4/2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	998,768.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		998,768.86
รวมทั้งสิ้น		12,114,387.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

CP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
กระดามทำการกระทรวงทยอย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
	42000	42000	00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	199,000.00	199,000.00
		รวมเดือนนี้		199,000.00	199,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		697,000.00	697,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		199,000.00	199,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		697,000.00	697,000.00

Suey P

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
	ยกมา			8,090.39
5/1/2022	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00042	-3,766.99
5/1/2022	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00043	-2,906.00
5/1/2022	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00044	-141.29
5/1/2022	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00045	-1,276.11
7/1/2022	ศูนย์เล็บทุ่งสงชีพพลาย		65-03-00411-5111000-00032	101.00
14/1/2022	นายรัฐพงศ์ บุญสนอง		65-03-00311-5320400-00002	210.00
14/1/2022	นายนิคม เขียวแก้ว	5801700022346	65-03-00322-5320300-00003	120.00
14/1/2022	นายรัฐพงศ์ บุญสนอง		65-05-00312-5421000-00002	1,990.00
19/1/2022	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00111-5340400-00005	15.28
19/1/2022	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด		65-03-00111-5340500-00006	18.50
19/1/2022	ไอที ครีเอท	1801300015137	65-03-00113-5331400-00001	273.46
25/1/2022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	65-03-00111-5320100-00007	32.71
26/1/2022	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาตลาด		65-03-00111-5220100-00005	2,500.00
26/1/2022	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาด		65-03-00113-5220100-00005	520.00
26/1/2022	ดีไซน์ กราฟฟิค	5801300026263	65-03-00113-5320100-00001	204.00
			รวม	5,984.95

C/