



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหวางเดือน		ยอดยกมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะความภาคสูง	1101020501.001	-	-	786,700.00	786,700.00	-	-
เงินฝากภาวะความภาคสูง-เงินที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)	1101030101.001	-	-	3,838,145.75	3,838,145.75	-	-
เงินฝากภาวะความภาคสูง-เงินที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)	1101030101.001	-	-	4,241,050.98	4,241,050.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)	1101030102.001	13,853,494.83	-	4,364,713.73	3,838,145.75	14,380,062.81	-
เงินฝากออมทรัพย์/สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)	1101030102.001	469,520.55	-	-	-	469,520.55	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	36,629.00	-	30,860.00	52,789.00	14,700.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการลงทุน	1102030102.001	319,852.00	-	-	-	319,852.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,065.00	-	15,566.00	23,807.00	79,824.00	-
ค่าเดือนที่สิ้นสุดสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	40,490.00	-	-	-	40,490.00
ค่าเดือนที่สิ้นสุดสัญญา - ลูกหนี้ค่าบำรุงพื้นที่	1102050123.003	-	67,701.08	-	-	-	67,701.08
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงพื้นที่	1102050194.002	98,113.14	-	-	823.75	97,289.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (189-4-01619-9)	1104010101.001	10,147,631.42	-	189.60	-	10,147,821.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000233589)	1104010101.001	4,172,895.09	-	-	-	4,172,895.09	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	60,744.00	60,744.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการลงทุน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,612,229.52	-	-	-	1,612,229.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,589,500.00	-	-	-	2,589,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	615,424.67	-	-	-	615,424.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	709,500.00	-	-	-	709,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	134,487.49	-	-	-	134,487.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	523,660.00	-	-	-	523,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	166,067.53	-	-	-	166,067.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	90,773.81	-	-	-	90,773.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,900.00	-	125,600.00	125,600.00	-	-
หักค่าขุมทรัพย์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	125,600.00	125,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,655.00	-	-	-	3,655.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกิด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกมา	ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์		3,228.93						3,228.93
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	37,000.00							
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		36,998.00						36,998.00
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	702,460.00							702,460.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		346,923.59						346,923.59
	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อื่น ๆ	44,500.00							44,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		5,218.08						5,218.08
	เงิน	68,783,500.00						68,783,500.00	
	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน		21,302,669.10						21,302,669.10
	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	19,846,200.00				499,000.00			20,345,200.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์เครื่องเขียน		10,700,465.00						10,700,465.00
	ไปรษณีย์	29,000.00							29,000.00
	ค่าตัดจำหน่ายและสิ่งไปรษณีย์คอมพิวเตอร์		3,162.19						3,162.19
	งานระหว่างก่อสร้าง					499,000.00			499,000.00
	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ					156,118.48			156,118.48
	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก			111,118.50		1,565,707.54			1,584,859.04
	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ					90,878.52			90,878.52
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		399.50						399.50
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1		3,020.00						3,020.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1					3,020.00			4,020.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1		35.58			35.58			68.57
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1								4,982.77
	ใบตัดบัญชีรายอื่น					2,369,788.84			2,369,788.84
	เงินรับฝากขอคืนแผ่นดิน		18,293.00						18,293.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		16,836.00						16,836.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น					222,009.00			222,009.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในภารกิจกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%		71.93						71.93
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		123.28						123.28
	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ - ประกันธนาคาร		277,000.00						277,000.00
	เงินประกันสัญญา - ระเบียบ		296,550.00						296,550.00
	เงินรับฝากเงินในโครงการตามหลักชุมชน - ระเบียบ		1,422,928.55						1,422,928.55

อ. นาสงศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	932,885.00	-	49,500.00	-	982,385.00
เงินสด	3102010101.001	-	69,121,621.60	-	-	-	69,121,621.60
เงินต้นค้างงเงินสะสม	3102010101.002	-	10,357,909.90	-	-	-	10,357,909.90
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,432.95	-	955.37	-	3,388.32
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการยาสตรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการและอาชญากรรม	4401030105.001	-	511.50	-	144.15	-	655.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและคดีอาชญากรรม	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงิน	4401030199.001	-	870.00	-	120.00	-	990.00
รายได้เงินจากภาวะก่อเกิด พ.ร.บ. จากจากงบ	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากงบอุดหนุน	4401050107.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,305.37	-	-	-	17,305.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,739.08	-	-	-	5,739.08
รายได้จากบริจาค	4401090101.001	-	286,681.00	-	50,976.00	-	337,657.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	163,223.47	-	96,947.86	-	260,171.33
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	3,550,405.30	-	2,053,381.30	-	5,603,786.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,467,865.27	-	378,888.66	-	1,846,753.93
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	29,772.24	-	40,764.26	-	70,536.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	2,469,105.62	-	488,758.31	-	2,957,863.93
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010110.001	-	52,844.12	-	46,914.29	-	99,758.41
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	23,688.82	-	-	-	23,688.82
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินอุดหนุนจากงบอุดหนุน	4402010113.001	-	443,095.00	-	216,456.00	-	659,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,302,974.00	-	1,703,218.00	-	11,006,192.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,360,000.00	-	-	-	6,360,000.00
เงินต้น	5101010101.001	2,361,100.00	-	472,220.00	-	2,833,320.00	-
ไม่ใช้	5101010102.001	-	-	679,672.20	-	679,672.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,010.00	-	24,500.00	-	150,510.00	-	150,510.00
ค่าเวลา	5101010108.001	59,760.00	-	-	-	59,760.00	-	59,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,600.00	-	41,920.00	-	251,520.00	-	251,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	484,194.17	-	163,860.00	-	618,054.17	-	618,054.17
เงินเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน	5101010199.002	1,226,720.00	-	318,844.84	75,150.00	1,470,414.84	-	1,470,414.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,342.00	-	12,780.00	-	51,122.00	-	51,122.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00	-	20,500.00	-	123,000.00	-	123,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,050.00	-	7,610.00	-	45,660.00	-	45,660.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	486,400.00	-	-	-	486,400.00	-	486,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,107.76	-	-	-	8,107.76	-	8,107.76
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	45,329.00	-	6,271.00	-	51,600.00	-	51,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ไม่ระบุ	5102010199.001	83,000.00	-	44,380.00	520.00	126,860.00	-	126,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-บุคลากรภายนอก	5102030199.001	36,190.00	-	-	-	36,190.00	-	36,190.00
เงินยืม - ไม่ระบุ	5103010102.001	13,040.00	-	4,640.00	-	17,680.00	-	17,680.00
ค่าพัสดุ - ไม่ระบุ	5103010103.001	44,800.00	-	10,400.00	-	55,200.00	-	55,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ไม่ระบุ	5103010199.001	53,234.60	-	8,654.00	-	61,888.60	-	61,888.60
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	597,379.06	-	29,410.00	-	626,789.06	-	626,789.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	373,548.42	-	565,200.00	-	938,748.42	-	938,748.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพ	5104010107.002	4,000.00	-	8,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
ค่าสัมภาระ	5104010110.001	41,925.20	-	17,330.10	-	59,255.30	-	59,255.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,935.25	-	7,851.00	-	36,786.25	-	36,786.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-	749.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,834.85	-	12,617.32	-	89,452.17	-	89,452.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,922.28	-	1,979.50	-	12,901.78	-	12,901.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,290.00	-	1,736.00	-	19,026.00	-	19,026.00
ค่านายหน้า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	166,192.29	-	62,923.41	13,660.00	215,455.70	-	215,455.70
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลจากภายนอก	5104030206.001	-	-	30,400.00	-	30,400.00	-	30,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,940.00	-	665.00	-	20,605.00	-	20,605.00
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	78,100.00	-	6,000.00	-	84,100.00	-	84,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประกาศพื้นดิน	5104030219.001	250,899.00	-	11,088.00	-	261,987.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	128,712.00	-	-	-	128,712.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	560,447.26	-	17,800.00	-	578,247.26	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00	-	15,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	41,075.00	-	8,815.00	-	49,890.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	603.00	-	-	-	603.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,440,554.18	-	301,625.22	-	1,742,179.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,575.00	-	3,060.00	-	10,635.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามแนวทางการของรัฐบาล	5107010113.001	129,392.00	-	57,684.00	-	187,076.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,930,800.00	-	790,200.00	-	4,721,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอัตรากำลังหน่วยงาน - งบทั่วไป (เงินเดือน และฐานมีพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,139,928.22	-	313,842.21	-	1,453,770.43	-
เงินลงทุนของเทศบาล ประกันสุขภาพของกำนันสภากรงส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
รวม		141,854,211.57	141,854,211.57	23,141,637.32	23,141,637.32	146,964,724.20	146,964,724.20

ลงชื่อ.....
(นางจรรยา ยอดพิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายศุภญา ทองอร่าม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ พลกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		982,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		206,355.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		102.99
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,422,928.55
เงินรับฝากประกันสังคม		16,826.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		177.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,982.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,111.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,020.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดู ประสงค์	800.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	13,305.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	4,020.00	18,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันมาตรวัดน้ำ	277,400.00	277,400.00
รวม		2,940,650.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,944,821.83	ยอดยกมา		28,643,541.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,588.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,155.37
28,835.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	293.25
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
41,435.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
306,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	58,549.00
11,523,620.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,322,110.68
17,366,192.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,703,218.00
29,271,576.83	รวม		5,086,426.30
6,912,781.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,280.75
198,685.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	60,744.00
125,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,600.00
7,577,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
10,721,928.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,740,977.52
2,382,463.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	90,878.52
10,581,272.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,385,971.47
1,585,923.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,320.28
8,593.35	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
381,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,500.00
11,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,486,588.90	รวม		5,246,272.54
69,758,165.73	รวมรายรับ		10,332,698.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,877,226.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,681,843.04
163,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,860.00
134,768.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,694.00
3,004,050.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	774,340.33
6,660,890.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,152,569.22
1,455,021.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	313,842.21
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,455,007.24	รวม		3,990,148.80
6,883,251.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,860.00
198,685.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	60,744.00
251,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	251,200.00
1,217,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	499,000.00
7,577,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
17,167,499.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,721,826.02
2,399,137.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	90,878.52
10,581,594.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,373,243.92
1,554,817.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,845.00
247,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,195.00
48,077,680.85	รวม		5,815,792.46
66,532,688.09	รวมรายจ่าย		9,805,941.26
3,225,477.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		526,757.58
29,170,299.47	ยอดยกไป		29,170,299.47

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา ทองจรัม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,388.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,200.00
รวม รายได้ภาษี		4,588.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	655.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	990.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,835.75
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,464.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,970.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,435.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	306,065.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		306,065.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	260,171.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,603,786.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,846,753.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,536.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,957,863.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	99,758.41
รายได้ค่าภาคหลวงมีไตรลิยัม	4402010111.001	23,688.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	659,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,523,620.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,006,192.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,360,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,366,192.00
รวมทั้งสิ้น		29,271,576.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,833,320.00
โบนัส	5101010102.001	679,672.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,510.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	251,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	618,054.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,470,414.84
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,890.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,113,141.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,122.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,660.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	486,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,302.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		712,484.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
		6,877,226.01
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		126,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		163,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,888.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		134,768.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		134,768.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	412,515.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	938,748.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	12,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,475.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,786.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,476,273.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,178.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,881.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,752.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		165,811.45
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	215,455.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,605.00
ค่าเช่าบดเมล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	261,987.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	128,712.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		743,114.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		743,114.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	578,247.26
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	603.00
รวม ค่าตอบแทน		618,850.26
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,004,050.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,742,179.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	10,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	187,076.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,721,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,660,890.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,660,890.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,455,021.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น		1,455,021.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,455,007.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
กระต่ายท่าการการเกษตรยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	แผนงาน/โครงการรวม และการโยก		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	499,000.00		499,000.00
	รวมเดือนนี้	499,000.00		499,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,196,000.00		1,196,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	499,000.00		499,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,196,000.00		1,196,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ.บางขัน

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2565 ถึง 31/3/2565

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่แยก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,455.08
9/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00071	-35.58
9/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00072	-399.50
9/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00073	-3,020.00
11/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	65-03-00111-5320100-00008	32.71
11/3/2565	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00111-5340400-00007	17.36
11/3/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00009	18.50
11/3/2565	บริษัท ทักษิณยนตรการ จำกัด	0805558000018	65-03-00311-5320400-00003	221.09
11/3/2565	นายมานนท์ ศรีวิชัย	3800900979671	65-03-00311-5320400-00004	4,950.00
11/3/2565	นางสาวกริพร ชาญรบ		65-03-00411-5111000-00037	136.62
11/3/2565	นางสาวกริพร ชาญรบ		65-03-00411-5111000-00038	101.20
17/3/2565	บริษัท ดำ คอนสตรัคชั่น จำกัด		65-05-00312-5421000-00003	4,663.55
24/3/2565	สุรศักดิ์ แสงขุติ	3800901043785	65-03-00111-5410600-00001	1,173.83
25/3/2565	หจก.ประกาศายางยนต์	0923561001183	65-03-00311-5330700-00001	65.42
28/3/2565	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่ออินช่าบัญชีพนักงาน		65-03-00111-5220100-00008	-3,500.00
28/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	65-03-00111-5320100-00011	32.71
28/3/2565	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่ออินช่าบัญชีพนักงาน		65-03-00113-5220100-00007	520.00
30/3/2565	นางสาวกริพร ชาญรบ		65-03-00411-5111000-00039	283.36
30/3/2565	นางสาวกริพร ชาญรบ		65-03-00411-5111000-00040	192.28
30/3/2565	ศูนย์แล็บทุ่งสงชีพพลาย		65-03-00411-5111000-00041	274.00
			รวม	16,182.63

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-6-01536-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			14,855,651.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2565	10162745	(2,515.00)	
11/02/2565	10162747	(506.00)	
17/02/2565	10162756	(1,012.00)	
21/02/2565	10162759	(506.00)	
17/02/2565	10162755	(14,050.00)	
09/03/2565	10162763	(23,544.18)	
09/03/2565	10162768	(2,500.00)	
09/03/2565	10162764	(5,000.00)	
22/03/2565	10162784	(595.00)	
16/03/2565	10162777	(3,467.29)	
28/03/2565	10162787	(47,088.36)	
28/03/2565	10162788	(27,126.00)	
28/03/2565	10162791	(347,489.52)	
รวม			(475,399.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเข้าผิดบัญชี	-	(189.60)	
รวม			(189.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			14,380,062.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 7 เม.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 07 เม.ย. 2565