



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ. บางซัน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ   | 1101010101.001 | -             | -            | 15,343.25          | 15,276.00    | 67.25         | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน  | 1101020501.001 | -             | -            | 808,400.00         | 808,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)          | 1101030101.001 | -             | -            | 3,022,887.52       | 3,022,887.52 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)          | 1101030101.001 | -             | -            | 2,811,753.44       | 2,811,753.44 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)            | 1101030102.001 | 16,143,505.81 | -            | 4,047,284.13       | 3,022,887.52 | 17,167,902.42 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)            | 1101030102.001 | 573,554.95    | -            | -                  | -            | 573,554.95    | -            |
| เงินฝากไม่รับรายได้ (189-4-01619-9)                         | 1101030199.001 | 10,166,636.71 | -            | -                  | -            | 10,166,636.71 | -            |
| เงินฝากไม่รับรายได้ (30000233589)                           | 1101030199.001 | 4,180,731.31  | -            | -                  | -            | 4,180,731.31  | -            |
| อัตรานี้เงินเย็น  | 1102010102.001 | -             | -            | 41,200.00          | 11,800.00    | 29,400.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 1102030102.001 | 454,252.00    | -            | -                  | -            | 454,252.00    | -            |
| อัตรานี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 47,592.00     | -            | -                  | -            | 47,592.00     | -            |
| ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญเสีย - อัตรานี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | -             | 40,490.00    | -                  | -            | -             | 40,490.00    |
| ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญเสีย - อัตรานี้ภาษีบำรุงท้องที่   | 1102050123.003 | -             | 67,701.08    | -                  | -            | -             | 67,701.08    |
| อัตรานี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                 | 1102050194.002 | 92,776.16     | -            | -                  | -            | 92,776.16     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           | 1201030102.001 | 436,304.00    | -            | -                  | -            | 436,304.00    | -            |
| ที่ดิน  | 1204010101.001 | 480,000.00    | -            | -                  | -            | 480,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน   | 1205020101.001 | 3,329,000.00  | -            | -                  | -            | 3,329,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                              | 1205020103.001 | -             | 1,910,513.46 | -                  | -            | -             | 1,910,513.46 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                      | 1205030101.001 | 2,589,500.00  | -            | -                  | -            | 2,589,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                     | 1205030103.001 | -             | 701,984.19   | -                  | -            | -             | 701,984.19   |
| สิ่งปลูกสร้าง   | 1205040101.001 | 1,204,500.00  | -            | -                  | -            | 1,204,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                              | 1205040103.001 | -             | 181,344.11   | -                  | -            | -             | 181,344.11   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  | 1206010101.001 | 656,660.00    | -            | -                  | -            | 656,660.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                           | 1206010103.001 | -             | 260,552.61   | -                  | -            | -             | 260,552.61   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                    | 1206020101.001 | 305,000.00    | -            | -                  | -            | 305,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                   | 1206020103.001 | -             | 134,345.24   | -                  | -            | -             | 134,345.24   |

อ. บางชัน

อ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

จังหวัดสง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 1206030101.001 | 192,400.00    | -             | -                  | -            | 192,400.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       | 1206030103.001 | -             | 21,303.08     | -                  | -            | -             | 21,303.08     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                      | 1206040101.001 | 68,000.00     | -             | -                  | -            | 68,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     | 1206040103.001 | -             | 10,372.82     | -                  | -            | -             | 10,372.82     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร   | 1206050101.001 | 37,000.00     | -             | -                  | -            | 37,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050103.001 | -             | 36,998.00     | -                  | -            | -             | 36,998.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1206100101.001 | 773,160.00    | -             | -                  | -            | 773,160.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 1206100103.001 | -             | 515,265.85    | -                  | -            | -             | 515,265.85    |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว   | 1206120101.001 | 44,500.00     | -             | -                  | -            | 44,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว                        | 1206120103.001 | -             | 14,118.08     | -                  | -            | -             | 14,118.08     |
| ถนน  | 1208010101.001 | 82,598,500.00 | -             | -                  | -            | 82,598,500.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -             | 29,502,327.49 | -                  | -            | -             | 29,502,327.49 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                | 1208050101.001 | 21,420,312.00 | -             | 520,000.00         | -            | 21,940,312.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 12,873,596.82 | -                  | -            | -             | 12,873,596.82 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 1209010101.001 | 29,000.00     | -             | -                  | -            | 29,000.00     | -             |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์                          | 1209010103.001 | -             | 8,962.19      | -                  | -            | -             | 8,962.19      |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | -             | -             | 520,000.00         | -            | -             | 520,000.00    |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                              | 2101010102.001 | -             | 606,130.00    | 1,574,655.00       | 971,275.00   | -             | 2,750.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101020198.999 | -             | 36,028.00     | 160,012.14         | 709,884.14   | -             | 585,900.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                | 2101020199.999 | -             | -             | 24,900.00          | 24,900.00    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 16,508.67     | 16,508.67          | 7,679.55     | -             | 7,679.55      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 3,520.00      | 3,520.00           | 3,520.00     | -             | 3,520.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 32.26         | 32.26              | 32.56        | -             | 32.56         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 2,747.12      | 2,747.12           | 7,188.32     | -             | 7,188.32      |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | -             | 1,500,298.81       | 1,500,298.81 | -             | -             |
| เงินรับฝากเงินแผ่นดิน  | 2104010101.001 | -             | 18,293.00     | -                  | -            | -             | 18,293.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -             | -                  | 10,927.00    | -             | 10,927.00     |

8/10

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -             | 207,631.00         | 207,631.00   | -          | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันมาตราชีวิต                     | 2111020199.999 | -       | 305,000.00    | 800.00             | 800.00       | -          | 305,800.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       | 2112010101.001 | -       | 644,740.00    | 49,450.00          | -            | -          | 595,290.00    |
| เงินรับฝากเงินเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                | 2207020102.001 | -       | 1,464,110.95  | -                  | -            | -          | 1,464,110.95  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       | 2208010101.001 | -       | 545,600.00    | 7,450.00           | -            | -          | 553,050.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 83,079,274.76 | -                  | -            | -          | 83,079,274.76 |
| เงินหมุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -       | 12,821,025.16 | -                  | -            | -          | 12,821,025.16 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร                     | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 102.25       | -          | 102.25        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 100.00       | -          | 100.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 30.00        | -          | 30.00         |
| รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น             | 4401040109.001 | -       | -             | -                  | 316.00       | -          | 316.00        |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                   | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 40.00        | -          | 40.00         |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | -       | -             | -                  | 58,348.00    | -          | 58,348.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -       | -             | -                  | 52,098.69    | -          | 52,098.69     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -       | -             | -                  | 1,143,925.00 | -          | 1,143,925.00  |
| รายได้ค่าภาคหลวงที่ดิน   | 4402010111.001 | -       | -             | -                  | 18,555.44    | -          | 18,555.44     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -             | -                  | 180,858.00   | -          | 180,858.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 3,411,908.00 | -          | 3,411,908.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | -       | -             | 517,485.81         | -            | 517,485.81 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | -       | -             | 24,500.00          | -            | 24,500.00  | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | -       | -             | 43,990.00          | -            | 43,990.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | -       | -             | 163,860.00         | -            | 163,860.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | -       | -             | 268,040.00         | -            | 268,040.00 | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | -       | -             | 9,000.00           | -            | 9,000.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | -       | -             | 7,610.00           | -            | 7,610.00   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม - ในประเทศ                                 | 5102010199.001 | -       | -             | 15,700.00          | -            | 15,700.00  | -             |

2565

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

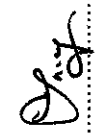
| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าน้ำประปา - ในประเทศ   | 5103010102.001 | -                     | -                     | 560.00               | -                    | 560.00                | -                     |
| ค่าไฟฟ้า - ในประเทศ  | 5103010103.001 | -                     | -                     | 1,600.00             | -                    | 1,600.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | -                     | -                     | 1,392.00             | -                    | 1,392.00              | -                     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | -                     | -                     | 358,260.00           | -                    | 358,260.00            | -                     |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | -                     | -                     | 11,520.00            | -                    | 11,520.00             | -                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | -                     | -                     | 37,150.00            | -                    | 37,150.00             | -                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | -                     | -                     | 16,759.68            | -                    | 16,759.68             | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | -                     | -                     | 4,979.50             | -                    | 4,979.50              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | -                     | -                     | 1,406.00             | -                    | 1,406.00              | -                     |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | -                     | -                     | 59,672.40            | -                    | 59,672.40             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | -                     | -                     | 665.00               | -                    | 665.00                | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | -                     | -                     | 1,350.00             | -                    | 1,350.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | -                     | -                     | 1,400.00             | -                    | 1,400.00              | -                     |
| ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | -                     | -                     | 14,500.00            | -                    | 14,500.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนตามอัตรา  | 5104040105.001 | -                     | -                     | 10,000.00            | -                    | 10,000.00             | -                     |
| เงินเดือนคงชีพ   | 5104040108.001 | -                     | -                     | 6,680.00             | -                    | 6,680.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -                     | -                     | 628,400.00           | -                    | 628,400.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | -                     | -                     | 24,900.00            | -                    | 24,900.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | -                     | -                     | 811,900.00           | -                    | 811,900.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -                     | -                     | 142,188.51           | -                    | 142,188.51            | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>145,822,884.94</b> | <b>145,822,884.94</b> | <b>18,535,794.24</b> | <b>18,535,794.24</b> | <b>150,600,997.70</b> | <b>150,600,997.70</b> |

ลงชื่อ.....



(นางจรรยา ยอดพิจิตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นายสัญญา ทองอร่าม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....



(นายสุพจน์ พลการ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

150

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|  |            |              |            |
|--|------------|--------------|------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 553,050.00   |            |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 595,290.00   |            |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 1,464,110.95 |            |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |            | 10,927.00    |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 7,188.32     |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 32.56        |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 7,679.55     |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        |            | 3,520.00     |            |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   |            |              |            |
| งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ               | 800.00     |              |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย-รายจ่าย                 | 13,305.00  |              |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม                  | 168.00     |              |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ                  | 4,020.00   |              |            |
|  |            |              | 18,293.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |              |            |
| ประกันมาตรวัดน้ำ   | 305,800.00 |              | 305,800.00 |

รวม

2,965,891.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 31,064,428.78                               | ยอดยกมา  |                | 31,064,428.78                          |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 232.25                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 232.25                                 |
| 316.00                                      | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 316.00                                 |
| 40.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 40.00                                  |
| 34,646.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 34,646.00                              |
| 1,395,437.13                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,395,437.13                           |
| 3,411,908.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,411,908.00                           |
| 4,842,579.38                                | รวม  |                | 4,842,579.38                           |
| 16,722.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ                     | 1102000000.000 | 16,722.00                              |
| 520,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 520,000.00                             |
| 971,275.00                                  | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 971,275.00                             |
| 734,784.14                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 734,784.14                             |
| 1,518,719.24                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,518,719.24                           |
| 219,358.00                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 219,358.00                             |
| 7,450.00                                    | เงินประกัน - ระยะเวลา                                | 2208000000.000 | 7,450.00                               |
| 3,988,308.38                                | รวม  |                | 3,988,308.38                           |
| 8,830,887.76                                | รวมรายรับ  |                | 8,830,887.76                           |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 1,041,165.81                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,041,165.81                           |
| 15,700.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 15,700.00                              |
| 3,552.00                                    | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 3,552.00                               |
| 517,662.58                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 517,662.58                             |
| 1,465,200.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,465,200.00                           |
| 142,188.51                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 142,188.51                             |
| 3,185,468.90                                | รวม  |                | 3,185,468.90                           |
| 41,200.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ                     | 1102000000.000 | 41,200.00                              |
| 520,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 520,000.00                             |
| 520,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 520,000.00                             |
| 1,574,655.00                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 1,574,655.00                           |
| 184,912.14                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 184,912.14                             |
| 1,523,106.86                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,523,106.86                           |
| 207,631.00                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 207,631.00                             |
| 49,450.00                                   | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 49,450.00                              |
| 4,620,955.00                                | รวม  |                | 4,620,955.00                           |
| 7,806,423.90                                | รวมรายจ่าย   |                | 7,806,423.90                           |
| 1,024,463.86                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 1,024,463.86                           |
| 32,088,892.64                               | ยอดยกไป  |                | 32,088,892.64                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....  
(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ลงชื่อ.....  
(นายสัญญา ทองอร่าม)

ลงชื่อ.....  
(นายสุพจน์ พลการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 102.25              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 100.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 30.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>232.25</b>       |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น           | 4401040109.001 | 316.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>316.00</b>       |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 40.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>40.00</b>        |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                     |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | 34,646.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>34,646.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 52,098.69           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 1,143,925.00        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -                   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -                   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 18,555.44           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 180,858.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>1,395,437.13</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 3,411,908.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>3,411,908.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>4,842,579.38</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

D/pt



อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                     |
| เงินเดือนและค่าจ้าง   |                |                     |
| เงินเดือน   | 51010101001    | 517,485.81          |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 24,500.00           |
| ค่าล่วงเวลา   | 5101010108.001 | -                   |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 43,990.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 163,860.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 268,040.00          |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 6,680.00            |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>1,024,555.81</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | -                   |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 9,000.00            |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 7,610.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>16,610.00</b>    |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล            |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | -                   |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>1,041,165.81</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                                    |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 15,700.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>15,700.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>15,700.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ  |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ   | 5103010102.001 | 560.00              |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ  | 5103010103.001 | 1,600.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 1,392.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>3,552.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                | <b>3,552.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ   |                |                     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   | 5104010107.001 | 358,260.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง   | 5104010110.001 | 11,520.00           |

C/10

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 37,150.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>   |                | <b>406,930.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 16,759.68           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 4,979.50            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 1,406.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>23,145.18</b>    |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>   |                |                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  |                |                     |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | 59,672.40           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 665.00              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | -                   |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 1,350.00            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 1,400.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>   |                | <b>63,087.40</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>   |                | <b>63,087.40</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 14,500.00           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 10,000.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>   |                | <b>24,500.00</b>    |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>517,662.58</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน                              |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                   | 5107010101.001 | 628,400.00          |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                  | 5107010104.001 | 24,900.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 811,900.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>                   |                | <b>1,465,200.00</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                | <b>1,465,200.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 142,188.51          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>142,188.51</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>3,185,468.90</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
 กระดาษชำระทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| หมวด / ประเภทรายจ่าย            | แผนงาน / งาน               |                         | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา |             | รวม        |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
|                                 |                            |                         | 00310                          | งานก่อสร้าง |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5421000                 | 520,000.00                     |             | 520,000.00 |
|                                 |                            | รวมเดือนนี้             | 520,000.00                     |             | 520,000.00 |
|                                 |                            | รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี     | 520,000.00                     |             | 520,000.00 |
|                                 |                            | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้     | 520,000.00                     |             | 520,000.00 |
|                                 |                            | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 520,000.00                     |             | 520,000.00 |

*Handwritten signature*



วันที่พิมพ์ : 9/11/2565 13:02

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ.บางขัน  
จ.นครศรีธรรมราช

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

| วันที่     | ผู้ถูกหักภาษี                             | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|            | ยกมา                                      |                                 |                           | 22,808.05         |
| 6/10/2022  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกาสยามยนต์           |                                 | 65-03-00111-5320400-00010 | 32.71             |
| 6/10/2022  | นางสาวสุชาณี ไพริปลอด                     | 3800900968742                   | 65-03-00211-5320100-00006 | 80.00             |
| 6/10/2022  | นายสมพงษ์ สุขเกษม                         |                                 | 65-03-00262-5320300-00013 | 110.00            |
| 6/10/2022  | โลมาวิสตักท์                              | 3800900524411                   | 65-03-00312-5330600-00005 | 148.30            |
| 6/10/2022  | บริษัท ภูษา-สายชล จำกัด                   | 0805563000055                   | 65-03-00312-5420900-00006 | 4,644.86          |
| 10/10/2022 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอนด์ ไอ เอ | 0803559001393                   | 65-03-00111-5320100-00028 | 32.71             |
| 10/10/2022 | นายบัณฑิต ฤทธิโชติ                        | 1809900670869                   | 65-03-00311-5320400-00012 | 375.00            |
| 10/10/2022 | นายบัณฑิต ฤทธิโชติ                        | 1809900670869                   | 65-03-00311-5320400-00013 | 150.00            |
| 11/10/2022 | กรมสรรพากร                                |                                 | 66-02-00000-0000000-00001 | -3,520.00         |
| 11/10/2022 | กรมสรรพากร                                |                                 | 66-02-00000-0000000-00002 | -16,508.67        |
| 11/10/2022 | กรมสรรพากร                                |                                 | 66-02-00000-0000000-00003 | -2,747.12         |
| 11/10/2022 | กรมสรรพากร                                |                                 | 66-02-00000-0000000-00004 | -32.26            |
| 12/10/2022 | โลมาวิสตักท์                              | 3800900524411                   | 66-03-00411-5111000-00001 | 2,074.60          |
| 17/10/2022 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาคี การโยธา         |                                 | 66-05-00312-5421000-00001 | 2,450.00          |
| 19/10/2022 | ไอที ครีเอท                               | 1801300015137                   | 65-03-00111-5320100-00027 | 112.15            |
| 20/10/2022 | นายบัณฑิต ฤทธิโชติ                        | 1809900670869                   | 66-05-00312-5421000-00002 | 2,750.00          |
| 21/10/2022 | บริษัท ไพรัชสมัยไทย จำกัด                 |                                 | 66-03-00111-5340400-00001 | 14.06             |
| 21/10/2022 | บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด           |                                 | 66-03-00111-5340500-00001 | 18.50             |
| 21/10/2022 | นายเสรี อุ่นสอน                           | 3801600570582                   | 66-03-00263-5320300-00002 | 371.50            |
| 26/10/2022 | ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา           |                                 | 66-03-00111-5220100-00001 | 3,000.00          |
| 26/10/2022 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาด      |                                 | 66-03-00113-5220100-00001 | 520.00            |
| 26/10/2022 | นายรัฐพงศ์ บุญสนอง                        |                                 | 66-03-00411-5111000-00007 | 1,508.00          |
| 31/10/2022 | บริษัท อันตามัน แทรคกิ้ง จำกัด            |                                 | 66-03-00311-5340500-00001 | 28.04             |
|            |   |                                 | รวม                       | 18,420.43         |

2/10/25