



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,399.33	6,399.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	815,400.00	815,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)	1101030101.001	-	-	3,460,329.49	3,460,329.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)	1101030101.001	-	-	3,297,119.67	3,297,119.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)	1101030102.001	17,205,460.77	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)	1101030102.001	574,912.78	-	3,449,374.97	3,460,329.49	17,194,506.25	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (189-4-01619-9)	1101030199.001	10,173,054.77	-	6,883.35	-	581,796.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000233589)	1101030199.001	4,183,337.11	-	-	-	10,173,054.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,060.00	-	52,015.00	36,750.00	36,325.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	454,252.00	-	-	6,300.00	447,952.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บัตรเดบิตนอก	1102050102.001	62,491.00	-	15,968.00	13,179.00	65,280.00	-
ค่านี้อื่นที่ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ	1102050123.001	-	40,592.00	-	-	-	40,592.00
ค่านี้อื่นที่ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ	1102050123.003	-	70,325.76	-	-	-	70,325.76
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	18,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	92,776.16	-	-	-	-	-
สินค้างเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	5,618.00	5,618.00	91,955.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประโยชน์อื่น	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	736,160.00	-	-	-	736,160.00	-
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

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จตุรภัณี ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	192,400.00	-	-	-	192,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจตุรภัณีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,303.08	-	-	-	21,303.08
จตุรภัณีโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจตุรภัณีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,372.82	-	-	-	10,372.82
จตุรภัณีกีฬาเกษตร	1206050101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจตุรภัณีกีฬาเกษตร	1206050103.001	-	36,998.00	-	-	-	36,998.00
จตุรภัณีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	816,960.00	-	-	-	816,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจตุรภัณีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,265.85	-	-	-	515,265.85
จตุรภัณีช่างงานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจตุรภัณีช่างงานบ้านงานครัว	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	22,590,312.00	-	-	-	22,590,312.00	-
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	84,618.80	177,799.16	93,180.36	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	205,927.00	854,130.90	665,565.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	145,514.63	225,487.62	79,972.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,500.00	49,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,076.07	2,076.07	5,288.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	24.74	24.74	194.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	419.62	419.62	1,759.25	-	-
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,500.00	2,415,136.53	2,409,636.53	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,293.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำในสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,170.00	18,212.00	-	-
				232,170.00	232,170.00		

10

อ. บางชัน

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	10.75	-	10.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	24.90	-	24.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันเบ็ดเสร็จ	2111020199.999	-	308,200.00	-	2,400.00	-	310,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	402,390.00	24,880.00	-	-	377,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,465,468.78	-	583.35	-	1,466,052.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	615,375.00	-	101,975.00	-	717,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,222,977.45	-	-	-	83,222,977.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,846,384.46	-	-	-	12,846,384.46
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,013.72	-	1,013.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	428.88	-	52.00	-	480.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	70.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	316.00	-	-	-	316.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	800.00	-	500.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	40.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,232.11	-	-	-	27,232.11
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	198,735.00	-	48,755.00	-	247,490.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	20,000.00	-	22,500.00
รายได้จากขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	173,492.30	-	52,750.39	-	226,242.69
รายได้จากเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,122,970.35	-	2,027,171.39	-	5,150,141.74
รายได้จากเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,276,916.01	-	379,135.32	-	1,656,051.33
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	1,705,184.66	-	474,463.57	-	2,179,648.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,630.10	-	-	-	45,630.10

100

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	37,060.80	-	-	-	37,060.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	376,918.00	-	264,225.00	-	641,143.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,685,526.00	-	875,856.00	-	9,561,382.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,073,225.81	-	518,580.00	-	2,591,805.81	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	747,792.70	-	747,792.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,660.00	-	10,080.00	-	58,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,960.00	-	43,990.00	-	219,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,072,160.00	-	268,040.00	-	1,340,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,764.00	-	-	-	39,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00	-	18,000.00	-	113,000.00	-
เงินเหมา	5101020114.001	30,440.00	-	7,610.00	-	38,050.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	456,000.00	-	-	-	456,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,774.16	-	-	-	3,774.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,165.00	-	-	-	21,165.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	228,686.00	-	11,690.00	-	240,376.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	4,000.00	-	17,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	16,000.00	-	64,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,094.00	-	6,579.00	-	34,673.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	395,388.42	-	112,789.00	-	508,177.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	601,395.10	-	239,030.00	-	840,425.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาส่งเสริมรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	232,000.00	-	232,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	40,110.40	-	11,989.90	-	52,100.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	256,850.00	-	21,262.00	-	278,112.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

8/3/66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,247.00	-	2,247.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,940.55	-	17,235.44	-	59,175.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,940.64	-	-	-	8,940.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,955.00	-	19,471.00	-	22,426.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	208,851.24	-	64,750.22	-	273,601.46	-
ค่ารายการขนส่งค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,960.00	-	-	-	1,960.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	10,710.00	-	-	-	10,710.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บัตรคูปองนอก	5104030212.001	83,500.00	-	3,500.00	-	87,000.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030219.001	195,333.00	-	3,300.00	-	198,633.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,105.00	-	-	-	109,105.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,720.00	-	6,680.00	-	33,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,480,119.88	-	80,158.26	-	1,560,278.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,900.00	-	55,118.00	-	80,018.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,792.00	-	-	-	5,792.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ/บุคลากร	5107010114.001	3,258,200.00	-	818,900.00	-	4,077,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นที่ไม่ระบุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,056,367.97	-	287,667.83	-	1,344,035.80	-
รวม		161,265,928.76	161,265,928.76	18,947,852.80	18,947,852.80	165,107,611.01	165,107,611.01

ลงชื่อ.....
(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการองค์ตั้ง
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

ลงชื่อ.....
(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		717,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		377,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,466,052.13
เงินรับฝากประกันสังคม		18,212.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,759.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		194.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,288.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยยงชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุ ประสงค์	800.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอค์ค้ภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่	13,305.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	4,020.00	18,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันมาตรฐาน	310,600.00	310,600.00
รวม		2,918,895.50

[Handwritten signature]

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,064,428.78	ยอดยกมา		32,136,765.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,013.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,013.72
2,648.18	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	222.00
1,616.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
52,543.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
223,260.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,366.00
22,690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,000.00
9,935,917.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,197,745.67
9,580,082.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	894,556.00
19,820,471.24	รวม		4,159,443.39
433,020.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,170.93
11,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,618.00
145,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,170,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,013,044.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	758,746.26
1,656,472.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,472.99
9,915,559.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,420,479.25
1,161,328.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,817.65
1,941.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	583.35
171,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	101,975.00
18,701,627.51	รวม		3,732,863.43
38,522,098.75	รวมรายรับ		7,892,306.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,605,441.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,809,132.70
247,126.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,690.00
116,513.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,579.00
2,690,418.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	745,574.56
5,723,188.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	954,176.26
1,347,104.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	287,667.83
16,729,791.19	รวม		3,834,820.35
455,683.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,715.00
11,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,618.00
268,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,170,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,170,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,601,812.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,031,930.06
1,692,500.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,987.62
9,927,524.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,421,256.96
1,137,481.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,170.00
267,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,880.00
20,724,042.08	รวม		4,061,557.64
37,453,833.27	รวมรายจ่าย		7,896,377.99
1,068,265.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,071.17)
32,132,694.26	ยอดยกไป		32,132,694.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ลงชื่อ.....
(นายสัญญา ทองอร่าม)

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ พลการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	1,013.72
	รวม รายได้ภาษี		1,013.72
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	480.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	280.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,648.18
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	316.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	1,300.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		1,616.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	400.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	52,543.45
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,543.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	223,260.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		223,260.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	22,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	190.00
	รวม รายได้อื่น		22,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	226,242.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,150,141.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,656,051.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,179,648.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	45,630.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	37,060.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	641,143.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,935,917.89

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,561,382.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,580,082.00
รวมทั้งสิ้น		19,820,471.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,591,805.81
โบนัส	5101010102.001	747,792.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,740.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,340,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,933,688.51
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,050.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	456,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,774.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		650,588.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,165.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,165.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,605,441.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		240,376.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		247,126.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,673.00

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		116,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		116,513.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,504.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	840,425.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	232,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,620.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,112.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,247.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,715,908.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,935.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,920.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,832.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,687.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,063.86
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,960.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,710.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,633.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		774,271.86
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		774,271.86
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		89,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,690,418.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,560,278.14

๕-๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,018.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,792.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,077,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,723,188.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,723,188.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,347,104.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,347,104.31
รวมทั้งสิ้น		16,729,791.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

พิมพ์

