



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,080.00	5,080.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	816,800.00	816,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)	1101030101.001	-	-	1,948,867.83	1,948,867.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)	1101030101.001	-	-	2,064,079.13	2,064,079.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)	1101030102.001	17,194,506.25	-	2,161,566.63	1,948,867.83	17,407,205.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)	1101030102.001	581,796.13	-	42,500.88	-	624,297.01	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (189-4-01619-9)	1101030199.001	10,173,054.77	-	-	-	10,173,054.77	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300000233589)	1101030199.001	4,183,337.11	-	-	-	4,183,337.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,325.00	-	88,818.00	75,025.00	50,118.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	447,952.00	-	-	28,250.00	419,702.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,280.00	-	-	14,082.00	51,198.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	40,592.00	-	-	-	40,592.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	70,325.76	-	-	-	70,325.76
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	91,955.23	-	-	635.11	91,320.12	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	701,984.19	-	-	-	701,984.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,204,500.00	-	1,310,084.80	-	2,514,584.80	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	192,400.00	-	-	-	192,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,303.08	-	-	-	21,303.08

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,372.82	-	-	-	10,372.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,998.00	-	-	-	36,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	816,960.00	-	-	-	816,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,265.85	-	-	-	515,265.85
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	14,118.08	-	-	-	14,118.08
ถนน	1208010101.001	82,598,500.00	-	-	-	82,598,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	29,502,327.49	-	-	-	29,502,327.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,590,312.00	-	-	1,170,000.00	21,420,312.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	-	140,084.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	17,362.00	398,215.00	495,468.00	-	114,615.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	122,838.21	122,838.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,288.76	5,288.76	2,201.14	-	2,201.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	194.71	194.71	262.25	-	262.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,759.25	1,759.25	32.71	-	32.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,683,196.72	1,698,196.72	-	15,000.00
เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,293.00	-	-	-	18,293.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,212.00	18,212.00	18,212.00	-	18,212.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,774.00	230,774.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10.75	-	33.16	-	43.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24.90	-	53.81	-	78.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันตราหน้า	2111020199.999	-	310,600.00	-	3,600.00	-	314,200.00

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	377,510.00	63,280.00	-	-	314,230.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,466,052.13	-	14,250.88	-	1,480,303.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	717,350.00	-	24,825.00	-	742,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,222,977.45	-	-	-	83,222,977.45
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,846,384.46	-	-	-	12,846,384.46
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,013.72	-	967.52	-	1,981.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	16,125.00	-	16,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	480.88	-	192.90	-	673.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	280.00	-	90.00	-	370.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	316.00	-	-	-	316.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	1,500.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	240.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,232.11	-	-	-	27,232.11
รายได้จากปรับา	4401090101.001	-	247,490.00	-	34,593.00	-	282,083.00
รายได้จากยกเลิกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,500.00	-	97,000.00	-	119,500.00
รายได้จากการขายคาร์กิลท์	4401100110.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	226,242.69	-	46,216.35	-	272,459.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,150,141.74	-	965,040.68	-	6,115,182.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,656,051.33	-	376,295.30	-	2,032,346.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,810.95	-	38,810.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,179,648.23	-	402,129.46	-	2,581,777.69
รายได้จากทลวงแร่	4402010110.001	-	45,630.10	-	41,457.29	-	87,087.39
รายได้จากทลวงงปีโตเรียลียม	4402010111.001	-	37,060.80	-	-	-	37,060.80

๖๖

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	641,143.00	-	86,600.00	-	727,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,561,382.00	-	827,300.00	-	10,388,682.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,591,805.81	-	518,580.00	-	3,110,385.81	-
โบนัส	5101010102.001	747,792.70	-	-	-	747,792.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,740.00	-	7,560.00	-	66,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,950.00	-	43,990.00	-	263,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,340,200.00	-	268,040.00	-	1,608,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,764.00	-	14,201.00	-	53,965.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,000.00	-	36,000.00	-	149,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,050.00	-	7,610.00	-	45,660.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	456,000.00	-	-	-	456,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,774.16	-	-	-	3,774.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,165.00	-	4,200.00	-	25,365.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,376.00	-	26,500.00	-	266,876.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00	-	29,890.00	-	36,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,040.00	-	3,760.00	-	20,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,800.00	-	12,000.00	-	76,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,673.00	-	23,029.00	-	57,702.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	508,177.42	-	31,485.00	-	539,662.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	840,425.10	-	58,800.00	-	899,225.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,100.30	-	16,243.00	-	68,343.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,112.00	-	-	-	278,112.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

funt

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,247.00	-	-	-	2,247.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,175.99	-	16,522.14	-	75,698.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,940.64	-	3,961.14	-	12,901.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,426.00	-	22,523.00	-	44,949.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	273,601.46	-	64,929.93	-	338,531.39	-
ค่ารถแท็กซี่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,960.00	-	630.00	-	2,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,710.00	-	1,725.00	-	12,435.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,633.00	-	2,475.00	-	201,108.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,105.00	-	-	-	109,105.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	33,400.00	-	6,680.00	-	40,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,560,278.14	-	76,341.20	-	1,636,619.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,018.00	-	-	-	80,018.00	-
เงินเดือนหมุนเพื่อการค้าเงินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,792.00	-	-	-	5,792.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,077,100.00	-	820,300.00	-	4,897,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	98,000.00	-	98,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,344,035.80	-	247,981.00	-	1,592,016.80	-
รวม		165,107,611.01	165,107,611.01	13,761,557.13	13,761,557.13	168,130,037.79	168,130,037.79

ลงชื่อ.....


(นางจรรยา ยอดพิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นายสัญญา ทองอร่าม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....


(นายสุพจน์ พลการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		742,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		314,230.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		43.91
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,480,303.01
เงินรับฝากประกันสังคม		18,212.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		78.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		262.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,201.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัติถ ประสงค์	800.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่	13,305.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัติถประสงค์	4,020.00	18,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันมาตรวัดน้ำ	314,200.00	314,200.00
รวม		2,893,931.73

C. Prins

อ.บางชัน จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-20679-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			17,573,434.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2566	10178741	(5,335.00)	
07/02/2566	10178758	(559.00)	
15/03/2566	10178790	(24,750.00)	
23/03/2566	10178795	(23,661.00)	
28/03/2566	10178799	(88,743.20)	
29/03/2566	10178806	(23,181.31)	
รวม			(166,229.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			17,407,205.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัทธา สัตถาพร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,064,428.78	ยอดยกมา		32,132,694.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,106.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,092.52
3,510.18	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	862.00
1,616.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,740.00
52,543.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
271,935.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	48,675.00
119,690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	97,000.00
11,892,467.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,956,550.03
10,407,382.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	827,300.00
22,769,690.79	รวม		2,949,219.55
536,931.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,910.11
11,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
145,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,170,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,170,000.00
1,310,084.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	140,084.80
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,508,512.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	495,468.00
1,779,310.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	122,838.21
11,620,152.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,704,592.82
1,414,001.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,672.97
16,192.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	14,250.88
196,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,825.00
22,730,270.30	รวม		4,028,642.79
45,499,961.09	รวมรายรับ		6,977,862.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,700,662.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,095,221.00
303,516.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,390.00
155,302.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,789.00
2,913,712.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	223,294.21
6,717,829.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	994,641.20
1,595,085.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	247,981.00
19,386,107.60	รวม		2,656,316.41
544,501.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	88,818.00
11,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,310,084.80	อาคาร	1205000000.000	1,310,084.80
268,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,170,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,310,084.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	140,084.80
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,000,027.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	398,215.00
1,815,338.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	122,838.21
11,621,564.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,694,039.44
1,386,467.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,986.00
330,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,280.00
24,790,388.33	รวม		4,066,346.25
44,176,495.93	รวมรายจ่าย		6,722,662.66
1,323,465.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		255,199.68
32,387,893.94	ยอดยกไป		32,387,893.94

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,981.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,125.00
รวม รายได้ภาษี		18,106.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	673.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,510.18
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	316.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,616.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,543.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,543.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	271,935.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		271,935.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	119,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	190.00
รวม รายได้อื่น		119,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	272,459.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,115,182.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,032,346.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,810.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,581,777.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	87,087.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,060.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	727,743.00

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,892,467.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,388,682.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,407,382.00
รวมทั้งสิ้น		22,769,690.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

afma

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,110,385.81
โบนัส	5101010102.001	747,792.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	263,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,608,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,966,898.51
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,965.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,660.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	456,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,774.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		708,399.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,365.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,365.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,700,662.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	266,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		266,876.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		303,516.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,702.00

Amz

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		155,302.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		155,302.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,989.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	899,225.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอาหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	232,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,863.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,112.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,247.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,826,436.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,457.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,881.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,355.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,694.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	373,993.79
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,435.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	201,108.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,105.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		844,031.79
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		844,031.79
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		89,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,913,712.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,636,619.34

Arfms

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,018.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,792.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,897,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,717,829.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,717,829.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,595,085.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,595,085.31
รวมทั้งสิ้น		19,386,107.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
กระดาศทำการกระทรวงอตราจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	795,000.00	795,000.00	795,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	795,000.00	795,000.00	795,000.00

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,842.72
10/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00068	-3,600.00
10/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00069	-5,288.76
10/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00070	-194.71
10/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00071	-1,759.25
10/3/2566	นายมานนท์ ศรีวิชัย	3800900979671	66-03-00111-5320400-00005	1,400.85
14/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	66-03-00111-5320100-00010	32.71
14/3/2566	อู่ ไก่ เซอร์วิส	3800101413499	66-03-00311-5320400-00009	170.10
15/3/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00005	18.50
24/3/2566	นายอุทิศ คงแก้ว	1810500049638	66-03-00311-5320400-00010	239.00
28/3/2566	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่ออินช่าบัญชีพนักงาน		66-03-00111-5220100-00006	3,000.00
28/3/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	18.52
28/3/2566	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่ออินช่าบัญชีพนักงาน		66-03-00113-5220100-00006	900.00
30/3/2566	ร้านคลินิกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	1800200041925	66-03-00111-5320400-00006	132.50
30/3/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00111-5340400-00006	225.23
30/3/2566	นายสมพงศ์ สุขเกษม		66-03-00262-5320300-00002	40.00
30/3/2566	ร้านจินตนาพร	3809700011019	66-03-00262-5320300-00003	218.69
			รวม	6,396.10

