



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	ชื่อบัญชี	หักบัญชี		ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินฝากกระทรวงการคลัง			-	-	828,500.00	828,500.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)			-	-	3,362,431.21	3,362,431.21	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)			-	-	3,613,036.85	3,613,036.85	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)			18,108,127.66	-	3,808,844.95	3,362,431.21	18,554,541.40	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)			687,233.16	-	18,062.64	-	705,295.80	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (189-4-01619-9)			10,194,335.09	-	-	-	10,194,335.09	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000233589)			4,194,851.44	-	-	-	4,194,851.44	-
	ลูกหนี้เงินยืม			41,800.00	-	78,765.00	100,660.00	19,905.00	-
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			398,650.60	-	-	20,000.00	378,650.60	-
	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรค้ายานยนต์			82,297.00	-	18,984.00	29,919.00	71,362.00	-
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ			-	40,592.00	-	-	-	40,592.00
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			-	70,325.76	-	-	-	70,325.76
	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง			177,586.00	-	-	177,586.00	-	-
	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่			90,281.00	-	-	231.04	90,049.96	-
	สินค้าเพื่อการบริหาร			-	-	6,737.00	6,737.00	-	-
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			420,304.00	-	-	-	420,304.00	-
	ที่ดิน			480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
	อาคารสำนักงาน			3,329,000.00	-	-	-	3,329,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน			-	1,910,513.46	-	-	-	1,910,513.46
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			2,589,500.00	-	-	-	2,589,500.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น			-	701,984.19	-	-	-	701,984.19
	สิ่งปลูกสร้าง			19,622,270.80	-	267,000.00	-	19,889,270.80	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง			-	6,986,989.39	-	-	-	6,986,989.39
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			736,160.00	-	-	-	736,160.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน			-	260,552.61	-	-	-	260,552.61
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			305,000.00	-	680,000.00	-	985,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			-	134,345.24	-	-	-	134,345.24
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			285,900.00	-	-	93,500.00	192,400.00	-

Page

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการปรับปรุง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	816,960.00	-	-	-	816,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,265.85	-	-	-	515,265.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,118.08	-	-	-	14,118.08
ถนน	1208010101.001	84,396,000.00	-	497,000.00	-	84,893,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,502,327.49	-	-	-	29,502,327.49
สินทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,620,362.00	-	-	-	5,620,362.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,160,177.38	-	-	-	2,160,177.38
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,962.19	-	-	-	8,962.19
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	240,136.00	2,134,961.80	-	2,589,589.80	694,764.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	114,205.60	-	132,385.60	18,180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,662.97	4,662.97	-	15,334.85	15,334.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00	4,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.23	31.23	-	28.19	28.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,877.67	3,877.67	-	1,864.32	1,864.32
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	1,636,073.17	-	1,723,493.17	87,420.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	18,293.00	-	-	-	18,293.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,712.00	17,712.00	-	18,180.00	18,180.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,622.00	-	210,622.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	56.79	-	-	10.23	67.02
เงินรับฝากสะสมในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	97.35	-	-	15.76	113.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันตรา	2111020199.999	-	324,600.00	-	-	1,600.00	326,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันตรา	2112010101.001	-	159,150.00	82,825.00	-	11,600.00	87,925.00

8/25/66

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดิม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,506,187.76	-	16,322.10	-	1,522,509.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	903,143.00	11,600.00	-	-	990,493.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,989,367.54	-	-	-	86,989,367.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,987,768.53	-	-	-	12,987,768.53
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,267.40	-	348.27	-	3,615.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,495.00	-	-	-	21,495.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,073.59	-	8,039.34	-	57,112.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,107.81	-	-	-	1,107.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	50.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,060.00	-	50.00	-	1,110.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจที่คิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจัดทำสถิติกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	316.00	-	318.00	-	634.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	300.00	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,776.80	-	-	-	105,776.80
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	589,874.00	-	56,239.00	-	646,113.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.88	-	-	-	0.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	119,500.00	-	-	-	119,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	450,556.34	-	41,904.51	-	492,460.85
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดโทษ	4402010102.001	-	8,991,300.79	-	2,105,397.24	-	11,096,698.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,135,691.50	-	-	-	4,135,691.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	104,552.71	-	-	-	104,552.71
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	4,262,548.38	-	-	-	4,262,548.38
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	126,881.36	-	-	-	126,881.36

8/25/66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน		440201011.001	-	67,816.28	-	-	-	67,816.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		440201013.001	-	1,396,162.00	-	121,907.00	-	1,518,069.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	18,341,338.00	-	1,994,675.00	-	20,336,013.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-	1,010,286.00	-	-	-	1,010,286.00
เงินเดือน		5101010101.001	5,267,016.46	-	505,930.00	-	5,772,946.46	-
โบนัส		5101010102.001	747,792.70	-	-	-	747,792.70	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	114,500.00	-	18,480.00	-	132,980.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	421,800.00	-	44,840.00	-	466,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,638,600.00	-	163,860.00	-	1,802,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,609,930.09	-	268,040.00	-	2,877,970.09	-
เงินสมทบของพนักงานจ้าง		5101020106.001	109,278.00	-	27,870.00	-	137,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	265,000.00	-	33,000.00	-	298,000.00	-
เงินเพิ่ม		5101020114.001	79,945.00	-	7,610.00	-	87,555.00	-
เงินสมทบ กบข.		5101020199.001	456,000.00	-	-	-	456,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,774.16	-	-	-	3,774.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	62,321.75	-	25,000.00	-	87,321.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ไม่ประเทศ		5102010199.001	368,076.00	-	51,100.00	-	419,176.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก		5102030199.001	97,900.00	-	62,040.00	-	159,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ		5103010102.001	28,560.00	-	2,000.00	-	30,560.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ		5103010103.001	111,600.00	-	8,800.00	-	120,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ		5103010199.001	87,925.00	-	3,812.84	-	91,737.84	-
ค่ารถใช้ไป		5104010104.001	801,976.42	-	115,775.00	-	917,751.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	997,167.78	-	279,750.00	272,380.00	1,004,537.78	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารภูมิทัศน์		5104010107.002	45,000.00	-	8,000.00	-	53,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทางทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	786,100.00	-	513,800.00	-	1,299,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	123,913.30	-	9,980.00	-	133,893.30	-
ค่าช่างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	322,782.00	-	6,000.00	-	328,782.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	2,247.00	-	-	-	2,247.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,350.07	-	19,681.53	-	174,031.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,819.78	-	1,979.50	-	22,799.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,162.00	-	969.00	-	55,131.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	594,016.32	-	66,660.01	-	660,676.33	-
ค่าเช่ารถยนต์และค่าเช่ารถบรรทุก	5104030206.001	112,300.00	-	93,500.00	-	205,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,285.00	-	3,429.00	-	8,714.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,928.00	-	14,540.00	-	33,468.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	146,750.00	-	8,250.00	-	155,000.00	-
ค่าประยุทธ์สัมพันธ	5104030219.001	230,918.00	-	1,890.00	-	232,808.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	187,535.00	-	-	-	187,535.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,950.00	-	88,850.00	-	323,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	62,955.00	-	6,680.00	-	69,635.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,260,253.32	-	108,546.00	-	3,368,799.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	92,005.00	-	8,732.00	-	100,737.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,792.00	-	-	-	5,792.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,196,400.00	-	832,000.00	-	9,028,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,976,916.02	-	175,337.82	-	3,152,253.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,880.00	-	-	-	29,880.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>185,320,839.92</b>	<b>185,320,839.92</b>	<b>21,021,565.79</b>	<b>21,021,565.79</b>	<b>190,254,021.96</b>	<b>190,254,021.96</b>

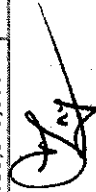
ลงชื่อ.....



(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นายสัญญา ทองรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนียม

ลงชื่อ.....



(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนียม



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		990,493.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		67.02
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,522,509.86
เงินรับฝากประกันสังคม		18,180.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		113.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,864.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		15,334.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดู ประสงค์	800.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	13,305.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดู ประสงค์	4,020.00	18,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันมาตรฐาน	326,200.00	326,200.00
<b>รวม</b>		<b>2,985,408.35</b>

*(Handwritten signature)*

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินค่อนที่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,064,428.78	ยอดยกมา	33,184,547.35
	รายรับ	
82,223.60	รายได้ภาษี	8,387.61
5,690.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	629.10
2,034.00	รายได้ค่าปรับ	318.00
3,740.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
131,088.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
613,715.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65,088.00
119,690.88	รายได้อื่น	-
21,804,718.11	รายได้ภาษีจัดสรร	2,269,208.75
21,346,299.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,994,675.00
44,109,199.34		รวม 4,338,606.46
8,628.00	ลูกหนี้การค้า	2,086.00
1,013,012.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	177,817.04
919,544.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,660.00
91,601.40	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
30,134.00	สินค้าคงเหลือ	6,737.00
16,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,815,166.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	93,500.00
17,117,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
283,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,819,430.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,467,095.93
2,724,481.13	เงินรับฝากระยะสั้น	242,027.99
522,341.91	เงินรับฝากระยะยาว	115,272.10
3,907,774.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,269,213.30		รวม 5,225,196.06
119,378,412.64		รวมรายรับ 9,563,802.52
	รายจ่าย	
13,209,723.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,125,810.00
433,800.00	ค่าตอบแทน	98,850.00
4,130,605.62	ค่าใช้จ่าย	691,031.84
1,052,291.30	ค่าวัสดุ	219,255.00
272,107.06	ค่าสาธารณูปโภค	22,630.03
696,138.73	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	66,660.01
3,368,799.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	108,546.00
9,258,429.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	840,732.00
190,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,155,322.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	175,337.82
35,768,096.54		รวม 3,348,852.70
1,010,286.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
939,449.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,765.00
16,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
30,134.00	สินค้าคงเหลือ	6,737.00
24,497,591.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	947,000.00
14,325,169.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	497,000.00
283,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,662,405.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,898,212.44
3,241,736.00	เงินรับฝากระยะสั้น	311,159.00
19,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,600.00
81,025,721.15		รวม 5,750,473.44
116,793,817.69		รวมรายจ่าย 9,099,326.14
2,584,594.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	464,476.38
33,649,023.73	ยอดยกไป	33,649,023.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,615.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,495.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	57,112.93
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>82,223.60</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,107.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,110.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>5,690.61</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	634.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,300.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,034.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,140.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,740.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,088.14
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>131,088.14</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	613,715.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>613,715.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	119,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	190.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>119,690.88</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	492,460.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,096,698.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,135,691.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	104,552.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,262,548.38

D. 1/2

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	126,881.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,816.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,518,069.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,804,718.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,336,013.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,010,286.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,346,299.00
รวมทั้งสิ้น		44,109,199.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

D. K. K.

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,772,946.46
โบนัส	5101010102.001	747,792.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	132,980.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	466,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,877,970.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,148.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	298,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,555.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	456,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,774.16
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,321.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,635.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>13,209,723.16</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	323,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>433,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	419,176.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	159,940.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	120,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,737.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,004,537.78
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	53,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,299,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	328,782.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,800.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,247.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,714.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,468.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	155,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,808.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	187,535.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>4,130,605.62</b>

4/9/2566

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	701,078.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,413.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	205,800.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,052,291.30</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,791.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,778.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,537.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>272,107.06</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	696,138.73
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>696,138.73</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,368,799.32
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>3,368,799.32</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,737.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,792.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,028,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	98,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	25,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>9,258,429.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,880.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>190,880.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,155,322.35
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>3,155,322.35</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,768,096.54</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
กระต่ายทำกาการทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท / ปรุงงกพรายจ่าย	งบงาน / ยง	แผนงนออดงการวม และการโยธา	รวม
420000	420000	00310	
ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	00312	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
	รวมเดือนนี้		
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี		
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		

๒๕๖๖



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ.บางขัน

จ.นครศรีธรรมราช

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่บัญชีบุคคล/บัตรประชาชน	เลขที่เงินฝาก/ใบงาน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,971.87
4/8/2566	บริษัท ปก กะ ไตง จำกัด	0805563001485	66-03-00311-5410100-00001	509.35
7/8/2566	นายอิทธิวัฒน์ ริงหิน	1929700014959	66-05-00312-5420900-00001	4,970.00
8/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00138	-4,400.00
8/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00139	-4,662.97
8/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00140	-31.23
8/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00141	-3,877.67
8/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	66-03-00111-5320100-00018	32.71
10/8/2566	นายชัยรัตน์ เกตแก้ว	3800900984501	66-03-00252-5320300-00026	100.00
10/8/2566	โลมาวิสดักภัณฑ์	3800900524411	66-03-00312-5330600-00002	382.30
15/8/2566	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00010	18.50
16/8/2566	นายสมพงศ์ สุขเกษม		66-03-00262-5320300-00021	40.00
18/8/2566	นางสุวรรณีย์ สดขุ	3800900989804	66-03-00312-5420900-00007	4,980.00
21/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	66-03-00111-5320100-00020	32.71
21/8/2566	บริษัท โปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00111-5340400-00011	9.69
21/8/2566	ไอที ครีเอท	1801300015137	66-03-00113-5331400-00003	258.69
22/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส ๙๑๕		66-03-00212-5330300-00015	890.19
24/8/2566	นายมานนท์ ศรีวิชัย	3800900979671	66-03-00312-5421000-00004	1,775.86
24/8/2566	นายบัณฑิต ฤทธิโชค	1809900670869	66-05-00312-5421000-00004	2,670.00
28/8/2566	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร เพื่อออนไลน์เข้าบัญชีพนักงาน		66-03-00111-5220100-00012	3,500.00
28/8/2566	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร เพื่อออนไลน์เข้าบัญชีพนักงาน		66-03-00113-5220100-00011	900.00
29/8/2566	หจก.เซมว่องวานิช	3802004436	66-03-00111-5330300-00003	48.25
29/8/2566	หจก.เซมว่องวานิช	3802004436	66-03-00113-5330100-00003	81.20
29/8/2566	หจก.เซมว่องวานิช	3802004436	66-03-00311-5330100-00001	269.91
29/8/2566	นายรัฐพงศ์ บุญสนอง		66-03-00411-5111000-00029	158.00
			รวม	21,627.36

0-10/2566