



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดผลมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 886.00 | 886.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 833,800.00 | 833,800.00 | - | - |
| เงินฝากการธนาคารวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1) | 1101030101.001 | - | - | 2,469,898.90 | 2,469,898.90 | - | - |
| เงินฝากการธนาคารวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6) | 1101030101.001 | - | - | 4,152,652.47 | 4,152,652.47 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7) | 1101030102.001 | 17,345,682.39 | - | 4,204,648.47 | 2,469,898.90 | 19,080,431.96 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0) | 1101030102.001 | 733,605.16 | - | 2,061.34 | - | 735,666.50 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (189-4-01619-9) | 1101030199.001 | 10,215,439.03 | - | - | - | 10,215,439.03 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000233589) | 1101030199.001 | 4,203,838.76 | - | - | - | 4,203,838.76 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 21,267.00 | 5,565.00 | 15,702.00 | - |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ส่วนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 199,252.00 | - | - | - | 199,252.00 | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 368,650.60 | - | - | 2,000.00 | 366,650.60 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรลดหย่อน | 1102050102.001 | 37,476.00 | - | 20,345.00 | 482.00 | 57,339.00 | - |
| ค่าเดือนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภค - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | - | 40,592.00 | - | - | - | 40,592.00 |
| ค่าเดือนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภค - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ | 1102050123.003 | - | 70,325.76 | - | - | - | 70,325.76 |
| ลูกหนี้ - ค่าเช่าบำรุงพื้นที่ | 1102050194.002 | 89,565.00 | - | - | - | 89,565.00 | - |
| ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 10,300.30 | - | - | - | 10,300.30 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 221,052.00 | - | - | - | 221,052.00 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 480,000.00 | - | - | - | 480,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 3,329,000.00 | - | - | - | 3,329,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,208,797.40 | - | - | - | 2,208,797.40 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,589,500.00 | - | - | - | 2,589,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 788,543.71 | - | - | - | 788,543.71 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 19,889,270.80 | - | - | - | 19,889,270.80 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 8,377,253.42 | - | - | - | 8,377,253.42 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 736,160.00 | - | - | - | 736,160.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 383,408.95 | - | - | - | 383,408.95 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการวางเงิน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ดำรงชยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 985,000.00 | - | - | - | 985,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 195,482.23 | - | - | - | 195,482.23 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 192,400.00 | - | - | - | 192,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 51,698.08 | - | - | - | 51,698.08 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 68,000.00 | - | - | - | 68,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 23,972.82 | - | - | - | 23,972.82 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 37,000.00 | - | - | - | 37,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 36,998.00 | - | - | - | 36,998.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 795,460.00 | - | - | - | 795,460.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 632,959.42 | - | - | - | 632,959.42 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ | 1206120101.001 | 44,500.00 | - | - | - | 44,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ | 1206120103.001 | - | 23,018.08 | - | - | - | 23,018.08 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ | 1208010101.001 | 85,881,000.00 | - | 497,000.00 | - | 86,378,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ | 1208010103.001 | - | 38,070,295.93 | - | - | - | 38,070,295.93 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 5,620,362.00 | - | - | - | 5,620,362.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 2,655,680.77 | - | - | - | 2,655,680.77 |
| ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์ | 1209010101.001 | 29,000.00 | - | - | - | 29,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล | 1209010103.001 | - | 14,762.19 | - | - | - | 14,762.19 |
| เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 25,000.00 | 118,150.00 | - | 93,150.00 |
| เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 388,307.76 | 898,072.76 | 561,964.03 | - | 52,199.03 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 36,424.00 | 183,561.94 | 699,337.94 | - | 552,200.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 42,500.00 | 42,500.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 11,338.06 | 11,338.06 | 5,192.15 | - | 5,192.15 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | - | 4,400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 28.26 | 28.26 | 33.35 | - | 33.35 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 12,632.16 | 12,632.16 | 3,288.94 | - | 3,288.94 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,599,213.12 | 1,599,213.12 | - | - |
| เงินรับฝากคลังเงิน | 2104010101.001 | - | 18,293.00 | - | - | - | 18,293.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 18,302.00 | - | 18,302.00 |

10/10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการรับ-จ่ายเดือน | | ยอดยกไป |
|---|----------------|---------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.005 | - | - | 191,520.00 | 192,270.00 | 750.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.008 | - | 77.65 | - | - | 77.65 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 131.47 | - | - | 131.47 |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น - ประกันนาตราชีวิต | 2111020199.999 | - | 327,800.00 | - | 1,600.00 | 329,400.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 568,680.00 | - | - | 568,680.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,522,559.76 | - | 61.34 | 1,522,621.10 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 562,878.00 | - | - | 562,878.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 84,086,406.63 | - | 12,170.00 | 84,098,576.63 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 12,987,768.53 | - | - | 12,987,768.53 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 60.00 | 60.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 60.00 | 60.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำนักงานที่เป็นการดำเนินงาน | 4401050103.001 | - | - | - | 800.00 | 800.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช | 4401050106.001 | - | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 40.00 | 40.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | - | - | 61,359.00 | 61,359.00 |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กู้หนี้ยกเงิน | 4402010102.001 | - | - | - | 955,210.53 | 955,210.53 |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 437,267.83 | 437,267.83 |
| รายได้กำไรทรัพย์สิน | 4402010106.001 | - | - | - | 988,754.57 | 988,754.57 |
| รายได้กำไรสุทธิ | 4402010111.001 | - | - | - | 20,011.54 | 20,011.54 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอาญาด้วยทรัพย์สินที่ติด กฎหมาย | 4402010116.001 | - | - | - | 96,056.00 | 96,056.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 2,482,922.00 | 2,482,922.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 522,620.00 | - | 522,620.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 24,500.00 | - | 24,500.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 46,310.00 | - | 46,310.00 |
| เงินเดือน (ผ่านภาษีเงิน) | 5101010199.001 | - | - | 231,140.00 | - | 231,140.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 288,789.03 | - | 288,789.03 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 23,000.00 | - | 23,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 |

Handwritten mark

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน็ดม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการของเดือน | | ยอดยกมา | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 19,600.00 | - | 19,600.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 39,019.03 | - | 39,019.03 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 8,899.67 | - | 8,899.67 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | - | - | 5,350.00 | - | 5,350.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 32,641.84 | 16,320.92 | 16,320.92 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 4,979.50 | - | 4,979.50 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 1,485.00 | - | 1,485.00 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | - | - | 97,616.76 | 36,418.38 | 61,198.38 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 665.00 | - | 665.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 7,680.00 | - | 7,680.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 8,017.42 | - | 8,017.42 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 645,350.00 | - | 645,350.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | - | - | 765.00 | - | 765.00 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | - | - | 42,500.00 | - | 42,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 837,300.00 | - | 837,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น(งบรับ และ अन्य) | 5210010121.005 | - | - | 177,616.36 | 2,223.18 | 175,393.18 | - |
| พนักงานเด็กเล็ก | 5212010199.999 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | 154,101,514.04 | 154,101,514.04 | 18,293,170.09 | 18,293,170.09 | 159,436,272.08 | 159,436,272.08 |
| | รวม | | | | | | |

ลงชื่อ.....



(นางกรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นายสัญญา ทองธำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน็ดม

ลงชื่อ.....



(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน็ดม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 562,878.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 568,680.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 77.65 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 750.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,522,621.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 18,302.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 131.47 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 3,288.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 33.35 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา | | 5,192.15 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 4,400.00 |
| เงินรับฝากรองคลัง | | |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุ ประสงค์ | 800.00 | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ | 13,305.00 | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี | 168.00 | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ | 4,020.00 | 18,293.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ประกันมาตราชีวิต | 329,400.00 | 329,400.00 |
| รวม | | 3,034,047.66 |

C.P.

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|---|
| 32,498,565.34 | ยอดยกมา | 32,498,565.34 |
| | รายรับ | |
| 120.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 120.00 |
| 2,840.00 | รายได้ใบอนุญาต | 2,840.00 |
| 41,014.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 41,014.00 |
| 2,497,300.47 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,497,300.47 |
| 2,482,922.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,482,922.00 |
| 5,024,196.47 | รวม | 5,024,196.47 |
| 482.00 | ลูกหนี้การค้า | 482.00 |
| 5,565.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 5,565.00 |
| 2,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 2,000.00 |
| 3,034,079.53 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,034,079.53 |
| 212,172.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 212,172.00 |
| 61.34 | เงินรับฝากระยะยาว | 61.34 |
| 12,170.00 | รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | 12,170.00 |
| 3,266,529.87 | รวม | 3,266,529.87 |
| 8,290,726.34 | รวมรายรับ | 8,290,726.34 |
| | รายจ่าย | |
| 1,151,376.45 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,151,376.45 |
| 10,000.00 | ค่าตอบแทน | 10,000.00 |
| 86,814.03 | ค่าใช้จ่ายสื่อ | 86,814.03 |
| 8,899.67 | ค่าวัสดุ | 8,899.67 |
| 22,785.42 | ค่าสาธารณูปโภค | 22,785.42 |
| 61,198.38 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 61,198.38 |
| 645,350.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 645,350.00 |
| 880,565.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 880,565.00 |
| 25,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 25,000.00 |
| 175,393.18 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 175,393.18 |
| 3,067,382.13 | รวม | 3,067,382.13 |
| 21,267.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 21,267.00 |
| 497,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 497,000.00 |
| 2,776,746.30 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,776,746.30 |
| 191,520.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 191,520.00 |
| 3,486,533.30 | รวม | 3,486,533.30 |
| 6,553,915.43 | รวมรายจ่าย | 6,553,915.43 |
| 1,736,810.91 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 1,736,810.91 |
| 34,235,376.25 | ยอดยกไป | 34,235,376.25 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 60.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 60.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 120.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 800.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 40.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 2,840.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 41,014.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 41,014.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 955,210.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 437,267.83 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 988,754.57 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 20,011.54 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน | 4402010116.001 | 96,056.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 2,497,300.47 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 2,482,922.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,482,922.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 5,024,196.47 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 522,620.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 24,500.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 46,310.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 231,140.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 288,789.03 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 23,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 7,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 8,017.42 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,151,376.45 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 10,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 10,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 19,600.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 39,019.03 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 9,000.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 5,350.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 665.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 3,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 7,680.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 86,814.03 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 8,899.67 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 8,899.67 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 16,320.92 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 4,979.50 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,485.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 22,785.42 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 61,198.38 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 61,198.38 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 645,350.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 645,350.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 765.00 |

๐๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 42,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 837,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 880,565.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 25,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 25,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 175,393.18 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 175,393.18 |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,067,382.13 |

Am

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
กระดาศทำการระดมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ประเภท/งบ/งบย่อย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | |
| 320 | รายจ่ายเพื่อค่าจ้าง | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | บุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าจ้างพิเศษ | 665.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างพิเศษ | 14,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเกี่ยวกับรายจ่ายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | 15,365.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 15,365.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | รายจ่ายเพื่อค่าจ้างและค่าจ้างพิเศษ | 8,899.67 | 8,899.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | บุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าจ้างพิเศษ | 8,899.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเกี่ยวกับรายจ่ายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | 8,899.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 8,899.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | ค่าไฟฟ้า | 16,320.92 | 16,320.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | ค่าบริการสาธารณะ | 1,485.00 | 1,485.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าบริการสาธารณะและโทรคมนาคม | 1,978.50 | 1,978.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | 19,785.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 19,785.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | บุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าจ้างพิเศษ | 585,005.09 | 39,060.00 | 205,686.45 | 18,520.00 | 21,250.00 | 99,010.00 | 175,393.18 | 28,480.00 | 61,945.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | 585,005.09 | 39,060.00 | 205,686.45 | 18,520.00 | 21,250.00 | 99,010.00 | 175,393.18 | 28,480.00 | 61,945.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 585,005.09 | 39,060.00 | 205,686.45 | 18,520.00 | 21,250.00 | 99,010.00 | 175,393.18 | 28,480.00 | 61,945.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 |

๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
กระต่ายทำการเกษตรขาย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน/งาน | แผนงานอุดหนุนการ และภาษีอากร | | รวม |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| | | 00310 | รวม | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 42000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 00312 | รวมก่อสร้าง | |
| | | 497,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| | | 497,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | 497,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 497,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 497,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 |

๑๑๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ.บางขัน

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

| วันที่ | ผู้หักภาษี | เลขที่ใบบิล/บัตรประชาชน | เลขที่เงินเบิก/ใบแทน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 28,398.48 |
| 5/10/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส ๙๑๕ | | 66-03-00212-5330300-00018 | 3,256.23 |
| 5/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00001 | -4,400.00 |
| 5/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00002 | -11,338.06 |
| 5/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00003 | -12,632.16 |
| 5/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00004 | -28.26 |
| 10/10/2566 | นายสมพงษ์ สุขเกษม | | 66-03-00262-5320300-00023 | 110.00 |
| 17/10/2566 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | | 67-03-00111-5340400-00001 | 14.85 |
| 19/10/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ | 0803559001393 | 66-03-00111-5320100-00022 | 32.71 |
| 19/10/2566 | ไอที ครีเอท | 1801300015137 | 67-03-00111-5320100-00001 | 112.15 |
| 19/10/2566 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00111-5340500-00001 | 18.50 |
| 20/10/2566 | นางอารักษ์ สายโน | 3920600248361 | 67-05-00312-5420900-00001 | 4,970.00 |
| 26/10/2566 | ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่อโอนเข้าบัญชีพนักงาน | | 67-03-00111-5220100-00001 | 3,500.00 |
| 26/10/2566 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่อโอนเข้าบัญชีพนักงาน | | 67-03-00113-5220100-00001 | 900.00 |
| | | | รวม | 12,914.44 |

Amr