



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	846,300.00	846,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01536-1)	1101030101.001	-	-	3,603,856.98	3,603,856.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01721-6)	1101030101.001	-	-	1,735,547.65	1,735,547.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20679-7)	1101030102.001	17,182,685.85	-	1,885,827.87	3,603,856.98	15,464,656.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-35549-0)	1101030102.001	743,666.50	-	13,521.54	-	757,188.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (189-4-01619-9)	1101030199.001	10,237,799.35	-	4,044.24	-	10,241,843.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000233589)	1101030199.001	4,203,838.76	-	8,908.68	-	4,212,747.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	109,592.00	-	8,090.00	45,172.00	72,510.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	557,902.60	-	-	2,000.00	555,902.60	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,834.00	-	19,816.00	24,793.00	61,857.00	-
จำนองหนี้ส่งยังสัญญา - อुकที่ค้ำดินค้าและบริการทางหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	-	34,756.60	-	-	34,756.60
จำนองหนี้ส่งยังสัญญา - อุกที่ค้ำดินค้าบ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	-	78,046.95	-	-	78,046.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	89,565.00	-	-	308.15	89,556.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,155.72	-	-	3,056.70	7,099.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	20,457,770.80	-	-	-	20,457,770.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	8,377,253.42	-	-	8,377,253.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	769,160.00	-	-	-	769,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	383,408.95	-	-	383,408.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	985,000.00	-	-	-	985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	195,482.23	-	-	195,482.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้างไฟฟ้าละเวีย	1206030101.001	192,400.00	-	-	-	192,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างไฟฟ้าละเวีย	1206030103.001	-	51,698.08	-	-	-	51,698.08
ค่าก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำและเขื่อนเพชร	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำและเขื่อนเพชร	1206040103.001	-	23,972.82	-	-	-	23,972.82
ค่าก่อสร้างอาคารเกษตร	1206050101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างอาคารเกษตร	1206050103.001	-	36,998.00	-	-	-	36,998.00
ค่าก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	795,460.00	-	-	-	795,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	632,959.42	-	-	-	632,959.42
ค่าก่อสร้างบ้านนางสาวศรี	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างบ้านนางสาวศรี	1206120103.001	-	23,018.08	-	-	-	23,018.08
ถนน	1208010101.001	88,440,000.00	-	992,800.00	-	89,432,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,070,295.93	-	-	-	38,070,295.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,620,362.00	-	-	-	5,620,362.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,655,680.77	-	-	-	2,655,680.77
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	14,762.19	-	-	-	14,762.19
เช่าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,775.00	1,096,525.00	1,141,670.94	-	87,920.94
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,191.22	19,191.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,698.00	5,698.00	10,651.00	-	10,651.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	57.28	-	57.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,113.72	7,113.72	32.71	-	32.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	98,365.00	2,834,426.15	2,746,361.15	-	10,300.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	18,293.00	-	-	-	18,293.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,625.00	18,625.00	19,073.00	-	19,073.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,565.00	186,565.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	77.65	-	9.89	-	87.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	131.47	-	22.84	-	154.31

D

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันมาตราชีวิต	2111020199.999	-	332,600.00	-	400.00	-	333,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	520,210.00	-	24,550.00	-	544,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,522,621.10	-	11,521.54	-	1,534,142.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	577,028.00	-	-	-	577,028.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,320,412.81	-	240.00	-	97,320,652.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	495.12	-	495.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17.35	-	489.07	-	506.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	132.00	-	432.34	-	564.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	100.00	-	310.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,113.00	-	3,986.40	-	7,099.40
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	200.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,046.97	-	-	70,692.80	-	64,645.83
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	177,112.00	-	60,237.00	-	237,349.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,721.50	-	-	-	137,721.50
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,872,481.98	-	37,625.05	-	2,872,481.98
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	983,952.92	-	-	-	983,952.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,930,795.22	-	-	-	1,930,795.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,280.57	-	-	-	44,280.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,011.54	-	15,129.73	-	35,141.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	398,161.00	-	69,094.00	-	467,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้แบบอาคาร	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,747,430.00	-	2,455,787.00	-	9,203,217.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการรวมวงเงิน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,567,860.00	-	522,620.00	-	2,090,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	809,431.30	-	809,431.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,320.00	-	12,180.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,930.00	-	46,310.00	-	185,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	693,420.00	-	231,140.00	-	924,560.00	-
เงินค่าตอบแทนในงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	846,602.31	-	379,230.00	90,070.00	1,135,762.31	-
เงินสมทบของหน่วยประกันสังคม	5101020106.001	43,998.00	-	-	-	43,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	23,000.00	-	107,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,220.00	-	7,610.00	-	29,830.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	524,000.00	-	-	-	524,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,366.77	-	434.00	-	3,800.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,993.25	-	4,750.00	-	21,743.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	198,323.00	-	5,480.00	-	203,803.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,940.00	-	5,580.00	-	53,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	290,122.80	-	22,340.00	-	312,462.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,569.03	-	2,250.00	-	50,819.03	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	25,163.40	-	9,088.30	-	34,251.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,300.00	-	-	-	51,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,191.30	-	41,843.75	-	67,035.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,979.50	-	1,979.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,979.50	-	1,979.50	-	9,959.00	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	3,018.00	-	2,028.00	-	5,046.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	130,318.06	-	24,780.00	-	155,098.06	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าตัวอักษร	5104030206.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าใช้ในทางการประชุม	5104030207.001	4,375.00	-	630.00	-	5,005.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

Hand

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเดิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการของหน่วยงาน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบดเมล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	59,750.00	-	44,350.00	-	104,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	113,760.00	-	540.00	-	114,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,220.00	-	31,562.00	-	57,782.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,000.00	-	69,450.00	31,350.00	73,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,947.42	-	7,465.00	-	30,412.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,356,030.98	-	70,815.42	-	1,426,846.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,175.00	-	-	-	8,175.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,600.00	-	-	-	38,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,515,800.00	-	849,800.00	-	3,365,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	9,760.00	-	9,760.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	910,098.11	-	302,476.82	-	1,212,574.93	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม	รวม	167,363,653.48	167,363,653.48	16,866,660.64	16,866,660.64	170,065,411.60	170,065,411.60

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัณญา ทองอ่วม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเดิม

ลงชื่อ.....

(นายสุพงษ์ พดการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		577,028.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		544,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		87.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,534,142.64
เงินรับฝากประกันสังคม		19,073.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		154.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,651.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแล ประสงค	800.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	13,305.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	4,020.00	18,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันมาตรฐาน	333,000.00	333,000.00
รวม		3,041,779.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,498,565.34	ยอดยกมา	32,367,990.46
	รายรับ	
1,001.54	รายได้ภาษี	984.19
2,022.54	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,631.44
7,234.40	รายได้ค่าปรับ	4,121.40
3,360.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
93,053.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,692.80
208,535.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,763.00
6,510,253.51	รายได้ภาษีจัดสรร	121,848.78
9,203,217.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,455,787.00
16,028,677.11	รวม	2,719,028.61
4,433.00	ลูกหนี้การค้า	1,451.00
3,509.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,364.85
348,795.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,172.00
211,252.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,000.00
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,947,499.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,922,464.30
860,038.73	เงินรับฝากระยะสั้น	230,620.73
25,732.88	เงินรับฝากระยะยาว	11,521.54
13,000,178.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	240.00
30,888,439.35	รวม	4,216,834.42
46,917,116.46	รวมรายรับ	6,935,863.03
	รายจ่าย	
6,035,758.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,978,600.30
113,100.00	ค่าตอบแทน	48,100.00
686,799.03	ค่าใช้จ่าย	90,392.00
124,041.37	ค่าวัสดุ	31,428.30
103,804.97	ค่าสาธารณูปโภค	47,830.75
191,516.44	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	24,780.00
1,426,846.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,815.42
3,422,135.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	859,560.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,214,798.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	302,476.82
13,343,799.37	รวม	3,453,983.59
421,305.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,090.00
199,252.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
601,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,038,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	992,800.00
16,287,168.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,967,354.09
859,653.00	เงินรับฝากระยะสั้น	205,190.00
12,987,768.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,395,446.62	รวม	5,173,434.09
48,739,245.99	รวมรายจ่าย	8,627,417.68
(1,822,129.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,691,554.65)
30,676,435.81	ยอดยกไป	30,676,435.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางจรรยา ยอดพิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา ทองอ่วม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	495.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	506.42
รวม รายได้ภาษี		1,001.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	564.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,022.54
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	135.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,099.40
รวม รายได้ค่าปรับ		7,234.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	93,053.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,053.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	208,535.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		208,535.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,346.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,872,481.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	983,952.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,930,795.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,280.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,141.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	467,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,510,253.51

Dip

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,203,217.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,203,217.00
รวมทั้งสิ้น		16,028,677.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,090,480.00
โบนัส	5101010102.001	809,431.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	924,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,135,762.31
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,998.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,830.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	524,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,800.77
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,743.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,412.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,035,758.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		113,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,803.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,819.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,300.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,005.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	114,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,782.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		686,799.03
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,590.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,151.37
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,300.00
รวม ค่าวัสดุ		124,041.37

๕-๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,355.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,979.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,938.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,531.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,804.97
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	191,516.44
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		191,516.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,426,846.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,426,846.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,175.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,365,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,422,135.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,214,798.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,214,798.11
รวมทั้งสิ้น		13,343,799.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหนือ
กระต่ายท่าการเกษตรขยาย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทย่อย	แผนงาน / งาน	แผนงานออกกลาง และการโยก		รวม
		00310	งบก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	992,800.00	992,800.00
	รวมเดือนนี้		992,800.00	992,800.00
	รวมทั้งแต่ต้นปี		3,446,300.00	3,446,300.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		992,800.00	992,800.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,446,300.00	3,446,300.00

2007-0

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

อ.บางขัน

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่บัญชีบุคคล/บัตรประชาชน	เลขที่หัก/ใบพยาน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			17,211.72
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00039	-4,400.00
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00040	-5,698.00
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00041	-7,113.72
5/1/2567	โลมาวัสดุภัณฑ์	3800900524411	67-03-00312-5330600-00001	148.50
5/1/2567	นางอรารัตน์ แก้วเกื้อ	3920600216990	67-05-00312-5420900-00007	4,945.00
5/1/2567	นางอรารัตน์ แก้วเกื้อ	3920600216990	67-05-00312-5420900-00008	4,983.00
8/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขี นครศรี แอนด์ โอ เอ	0803559001393	67-03-00111-5320100-00006	32.71
9/1/2567	นางอำพันธ์ เลื่อนลอย	3920600703611	67-03-00252-5320300-00002	186.00
9/1/2567	นายประยูร เพ็ชรหนู		67-03-00263-5320300-00011	123.50
17/1/2567	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		67-03-00111-5340400-00004	20.28
17/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00003	18.50
17/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	18.50
24/1/2567	นายประยูร เพ็ชรหนู		67-03-00252-5320300-00003	265.00
26/1/2567	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่ออินช่าบัญชีพนักงาน		67-03-00111-5220100-00004	3,500.00
26/1/2567	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดเกษตร เพื่ออินช่าบัญชีพนักงาน		67-03-00113-5220100-00004	1,000.00
			รวม	15,240.99

Amm