



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น


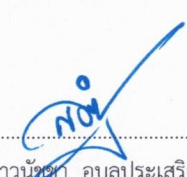
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา (ระยอง) เลขที่บัญชี 844-0-08390-4
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			109,640,625.53
บวก เงินนำฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23/9/2568	10166096	10,692.00	
30/9/2568	10166081	17,325.00	
30/9/2568	10166125	23,373.00	
30/9/2568	10166137	646.60	
30/9/2568	10166138	6,075.92	
30/9/2568	10166142	1,602.50	
30/9/2568	10166142	2,948.60	
30/9/2568	10166142	1,282.00	
30/9/2568	10166142	5,512.60	
30/9/2568	10166142	6,602.30	
30/9/2568	10166142	3,076.80	
30/9/2568	10166142	12,499.50	
30/9/2568	10166147	110,854.21	
30/9/2568	10166149	45,784.07	
30/9/2568	10166149	76,726.17	
30/9/2568	10166150	146,520.00	
30/9/2568	10166151	9,000.00	
30/9/2568	10166152	1,162,300.42	
			1,642,821.69
บวก : หรือ(หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : ถอนเงินจากบัญชีกองทุนไฟฟ้าเข้า บัญชีออมทรัพย์ของอบต.นิคมพัฒนา	JV-01448/68 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568	124,888.20	124,888.20
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			108,122,692.04
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ  (นางสาวศันศันย์ สุขเจริญ) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2568		ลงชื่อ  (นางสาวนันทา อุดลประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 กันยายน 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	902,200.00	902,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพพิการ)	1101020501.1.001	1	สินทรัพย์	-	-	228,800.00	228,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8446001284)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	277,258.93	-	225,630.50	496,929.43	5,960.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (844-6-00123-3)	1101030101.2.001	1	สินทรัพย์	0.00	-	30,521,650.90	30,521,650.90	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08390-4)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	132,905,430.20	-	7,777,292.95	32,684,919.31	107,997,803.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08391-2)	1101030102.1.001	1	สินทรัพย์	89,430.75	-	-	-	89,430.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08392-0)	1101030102.2.001	1	สินทรัพย์	529,885.19	-	125,260.41	-	655,145.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-43147-3)	1101030102.3.001	1	สินทรัพย์	219,702.27	-	-	94,746.96	124,955.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (844-2-00042-9)	1101030199.001	1	สินทรัพย์	4,347,231.65	-	-	-	4,347,231.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	324,360.00	-	81,740.00	394,555.00	11,545.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	1	สินทรัพย์	-	-	-	125,000.00	-	125,000.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1	สินทรัพย์	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	606,090.00	-	59,530.00	97,250.00	568,370.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.001	1	สินทรัพย์	-	329,322.00	-	-	-	329,322.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	1	สินทรัพย์	-	45,923.00	-	-	-	45,923.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	1	สินทรัพย์	-	5,716.00	-	-	-	5,716.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	27,990.15	-	-	-	27,990.15
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1	สินทรัพย์	101,220.00	-	63,540.00	-	164,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1	สินทรัพย์	45,923.00	-	-	-	45,923.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1	สินทรัพย์	11,432.00	-	210,810.00	-	222,242.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	48,645.31	-	1,952,441.54	3,123.36	1,997,963.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-00-206389-0)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	17,431,588.30	-	-	-	17,431,588.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (608-21-000002-1)	1104010101.001.1	1	สินทรัพย์	5,537,152.37	-	-	-	5,537,152.37	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	1,018,037.05	-	961,817.05	336,127.60	1,643,726.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	150,000.00	-	125,000.00	-	275,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	4.21	-	-	4.21	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	1,691,116.71	-	-	-	1,691,116.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	16,834,049.33	-	15,674,027.46	-	32,508,076.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	9,880,627.93	-	206,499.99	-	10,087,127.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	4,111,049.33	-	-	-	4,111,049.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,744,504.09	-	-	-	1,744,504.09
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	295,000.00	-	-	295,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	206,499.99	206,499.99	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	3,436,372.46	-	2,503,991.01	-	5,940,363.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	2,695,041.58	-	-	-	2,695,041.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	2,379,524.28	-	780,691.68	-	3,160,215.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	615,254.40	-	-	-	615,254.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	17,684,000.00	-	-	-	17,684,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	4,893,346.75	-	-	-	4,893,346.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	19,530,972.05	-	1,744,842.86	10,625.34	21,265,189.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,171,734.34	-	64.39	-	1,171,798.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	170,700.00	-	70,185.93	-	240,885.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	38,330.19	-	-	-	38,330.19
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	81,100.00	-	51,400.00	8,500.00	124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	12,925.77	-	-	-	12,925.77
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	61,631.00	-	-	-	61,631.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	1	สินทรัพย์	-	61,630.00	-	-	-	61,630.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	20,972.00	-	-	-	20,972.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	20,971.00	-	-	-	20,971.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	9,469.18	-	-	-	9,469.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	21,636.88	-	-	-	21,636.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	1,853,927.00	-	342,467.40	9,000.00	2,187,394.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	1,209,106.52	-	-	-	1,209,106.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	45,198.84	-	-	-	45,198.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	4,785.70	-	-	-	4,785.70
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	775,000.00	-	295,000.00	-	1,070,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	394,106.28	-	-	-	394,106.28
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	102,558,730.32	-	5,305,500.00	-	107,864,230.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	15,411,981.81	0.01	-	-	15,411,981.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	47,953,845.40	-	14,575,479.17	-	62,529,324.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	16,166,780.98	0.03	1,929,729.00	-	18,096,509.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์	20,389,500.00	-	-	20,389,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	28,245.00	-	-	-	28,245.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	5,700.91	5,700.91	40,233.38	-	40,233.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	271.78	271.78	128.32	-	128.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	56,459.63	56,481.33	185,260.90	-	185,239.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	267,660.00	102,900.00	-	-	164,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.))	2111020199.999.0	2	หนี้สิน	8,671.95	-	-	-	8,671.95	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	56,941.00	113,207.00	56,266.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	26,539.00	692,118.33	665,579.33	-	0.00

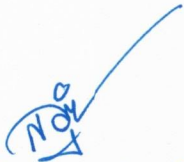
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	94,608.10	-	-	-	94,608.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร (ป	2111020199.999.1	2	หนี้สิน	-	7,167.38	-	-	-	7,167.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน1	2111020199.999.2	2	หนี้สิน	-	88,570.49	-	-	-	88,570.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา (ปรับปรุงนำเข้าข้อมูลใหม่ 6 ม.ค.- 6 ก.ค. 2567)	2111020199.999.3	2	หนี้สิน	-	-	-	169,176.43	-	169,176.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999.4	2	หนี้สิน	-	308.17	-	-	-	308.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย	2111020199.999.5	2	หนี้สิน	-	67.11	-	-	-	67.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2111020199.999.8	2	หนี้สิน	-	8,840.20	924.60	2,356.29	-	10,271.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินรับฝาก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999.9	2	หนี้สิน	-	-	758.89	-	758.89	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	167,910.00	56,200.00	295,898.57	-	407,608.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	805,745.45	-	125,260.41	-	931,005.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา (ปรับปรุงนำเข้าข้อมูลใหม่ 6 ม.ค.- 6 ก.ค. 2567)	2207020102.999	2	หนี้สิน	-	169,175.00	169,175.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณทางพ	2207020102.999.1	2	หนี้สิน	-	0.60	0.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณทางพ	2207020102.999.2	2	หนี้สิน	-	0.60	0.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณศาล	2207020102.999.3	2	หนี้สิน	-	0.23	0.23	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	908,373.57	223,923.57	45,925.00	-	730,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	294,724,309.11	64.39	2,183,271.04	-	296,907,515.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	1,916,510.32	-	226,078.00	-	2,142,588.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	15,448,760.92	-	2,090,485.17	-	17,539,246.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	13,570.30	-	776.00	-	14,346.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	1,980.00	-	3,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	251,685.35	-	7,911.45	-	259,596.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	1,717,515.00	8,000.00	167,040.00	-	1,876,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4	รายได้	-	17,800.00	-	300.00	-	18,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	190.00	-	10.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	1,470.00	-	300.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4	รายได้	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4	รายได้	-	837,575.58	66,665.00	41,435.30	-	812,345.88
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	1,400.00	-	58,601.00	-	60,001.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	4,900.00	-	3,500.00	-	8,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4	รายได้	-	20,180.00	-	400.00	-	20,580.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	570,045.00	-	162,736.50	-	732,781.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4	รายได้	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	816,220.00	-	55,500.00	-	871,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด	4401050104.001	4	รายได้	-	23,300.00	300.00	-	-	23,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4	รายได้	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	13,684.75	1,760.10	1,983.85	-	13,908.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	138,600.00	-	12,600.00	-	151,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	628,473.54	-	-	-	628,473.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	70,340.22	-	-	-	70,340.22
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4	รายได้	-	214,000.00	-	-	-	214,000.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4	รายได้	-	3,443.50	-	35.00	-	3,478.50
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	956.00	-	60.45	-	1,016.45
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	12,700.00	-	-	-	12,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	2,199,498.34	-	444,484.02	-	2,643,982.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	9,571,309.46	-	1,049,700.95	-	10,621,010.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	27,596,686.48	-	3,052,222.26	-	30,648,908.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	3,027,785.09	-	324,445.74	-	3,352,230.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	9,987,271.06	-	902,137.39	-	10,889,408.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4	รายได้	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	171,587.11	-	-	-	171,587.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	114,836.89	-	-	-	114,836.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	19,255,053.00	-	666,629.00	-	19,921,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4	รายได้	-	25,285.00	-	530.00	-	25,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	52,227,396.96	-	1,522,272.00	-	53,749,668.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4	รายได้	-	52,500.00	-	6,400.00	-	58,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	872,717.95	-	160,040.00	-	1,032,757.95
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,346,769.36	-	3,130,452.00	5,148.00	15,472,073.36	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,355,330.00	-	-	-	2,355,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	517,875.71	-	373,033.00	-	890,908.71	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	302,970.00	-	126,520.00	-	429,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,239,322.58	-	206,500.00	-	2,445,822.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	7,801,801.85	-	717,720.00	870.97	8,518,650.88	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,240.00	-	-	-	33,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	271,797.00	-	73,659.00	-	345,456.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	888,124.41	-	640,450.00	32,000.00	1,496,574.41	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	254,764.02	-	30,680.33	-	285,444.35	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,407,508.05	-	78,815.95	-	3,486,324.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	9,916.61	-	-	-	9,916.61	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,871.75	-	51,200.00	-	83,071.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	660,673.80	-	34,000.00	-	694,673.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,775,911.50	-	410,266.00	-	3,186,177.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	343,500.00	-	-	-	343,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,763.62	-	4,284.00	-	52,047.62	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,956,228.67	-	336,127.60	-	3,292,356.27	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	341,818.51	-	711,637.82	-	1,053,456.33	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธัญย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	330,500.00	-	-	-	330,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	370,230.50	-	70,349.75	-	440,580.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,617,983.77	-	4,504,221.70	45,000.00	18,077,205.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,829,774.84	-	673,361.50	-	3,503,136.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	403,268.78	-	133,358.53	-	536,627.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	65,618.49	-	26,849.19	-	92,467.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,189.44	-	1,282.93	-	13,472.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,088.60	-	16,808.86	-	94,897.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	101,290.00	-	6,282.00	-	107,572.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,091.39	-	9,282.35	-	105,373.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,200.00	-	214,368.84	9,000.00	235,568.84	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	110,350.00	-	2,835.00	-	113,185.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	302,974.00	-	21,300.00	-	324,274.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	136,707.00	-	-	-	136,707.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	123,408.00	-	-	-	123,408.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	112,600.00	-	812,350.00	-	924,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	851,908.04	-	66,100.00	473.88	917,534.16	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	357.53	-	-	-	357.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,691,875.03	-	296,819.29	-	5,988,694.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,126,800.00	-	1,145,600.00	-	13,272,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	942,942.00	-	-	56,892.00	886,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	276,750.00	-	10,800.00	-	287,550.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	3.00	-	-	-	3.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,642.47	-	-	-	5,642.47	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	5	ค่าใช้จ่าย	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์)	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	188,425.13	188,425.13	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รร.)	5210010121.005.1	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,205,128.10	2,205,128.10	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005.2	5	ค่าใช้จ่าย	18,712,565.47	-	2,393,553.23	-	21,106,118.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	451,525.00	-	2,940.00	-	454,465.00	-
รวม				500,259,025.69	500,259,025.69	106,016,613.32	106,016,613.32	515,550,575.35	515,550,575.35



(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินิต เฉยมีศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา



(นายประสงค์ เล็กโล่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา