



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จ.ระยอง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,189,267.82	ยอดยกมา	105,975,982.97
	รายรับ	
863,333.38	รายได้ภาษี	662,521.48
1,496,083.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	323,532.20
110,495.75	รายได้ค่าปรับ	120.00
464,540.00	รายได้ใบอนุญาต	69,280.00
47,600.00	รายได้จากค่าเช่า	10,000.00
270,982.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,097.62
454.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	136.00
5,775.10	รายได้อื่น	-
27,972,190.78	รายได้ภาษีจัดสรร	7,752,777.94
16,813,915.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,170,200.00
48,045,370.47	<b>รวม</b>	<b>10,001,665.24</b>
320,120.00	ลูกหนี้การค้า	47,520.00
948,546.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	228,262.97
547,960.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	246,151.00
150,000.00	เงินโทกยืมระยะสั้น	-
1,730,143.48	วัสดุคงเหลือ	155,282.01
1,391,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
360,725.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	116,940.00
82,153,904.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,446,760.03
4,042,312.22	เงินรับฝากระยะสั้น	812,908.90
267,978.81	เงินรับฝากระยะยาว	-
81,982.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,994,673.14	<b>รวม</b>	<b>11,053,824.91</b>
140,040,043.61	<b>รวมรายรับ</b>	<b>21,055,490.15</b>

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จ.ระยอง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,729,273.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,290,925.04
459,285.00	ค่าตอบแทน	459,285.00
12,668,101.95	ค่าใช้จ่าย	2,198,135.97
1,642,442.83	ค่าวัสดุ	194,850.71
561,181.16	ค่าสาธารณูปโภค	97,756.12
3,247,023.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	904,509.83
5,835,715.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,185,005.10
9,059,769.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,073,742.07
50,202,792.99	รวม	9,404,209.84
72,360.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,246.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
608,245.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,285.00
425,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,141,989.86	วัสดุคงเหลือ	68,163.55
1,489,885.68	เงินลงทุนระยะยาว	-
21,972,400.36	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,910,690.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
81,867,451.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,758,692.78
3,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,172,347.93	เงินรับฝากระยะสั้น	850,698.00
457,976.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,137,094.49	รวม	10,737,839.33
169,339,887.48	รวมรายจ่าย	20,142,049.17
(29,299,843.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	913,440.98
106,889,423.95	ยอดยกไป	106,889,423.95

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนัชชา อุดลประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสินิล เอยมีศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จ.ระยอง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
645,333.24	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	555,921.00
218,000.14	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	106,600.48
<b>863,333.38</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>662,521.48</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
9,418.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,172.80
1,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
237,931.20	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40,076.10
1,096,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	180,270.00
8,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
5,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
101,343.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	99,343.30
35,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
<b>1,496,083.20</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>323,532.20</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
2,900.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
5,140.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	120.00
102,455.75	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
<b>110,495.75</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>120.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
435,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	66,600.00
19,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
10,140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,680.00
<b>464,540.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>69,280.00</b>

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากค่าเช่า		
47,600.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	10,000.00
47,600.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		10,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
263,363.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,478.70
7,618.92	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,618.92
270,982.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,097.62
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
454.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	136.00
454.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		136.00
	รายได้อื่น		
925.10	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
4,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
5,775.10	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
914,606.81	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	251,215.74
4,876,330.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,020,723.88
10,669,045.38	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,686,172.92
1,531,043.13	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,328.03
4,016,840.53	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,119,212.48
159,748.64	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
46,422.60	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,386.89
5,755,603.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	490,738.00
2,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล	4402010115.001	-
27,972,190.78	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,752,777.94
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,810,415.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,170,200.00
3,500.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
16,813,915.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,170,200.00

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน กุมภาพันธ์

48,045,370.47	รวมทั้งสิ้น	10,001,665.24
---------------	-------------	---------------

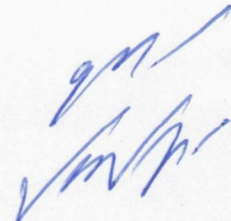
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินิล เจยมิตต์กิติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา



(นายประสงค์ เล็กโล่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
8,361.19	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
3,532,484.00	โบนัส	5101010102.001	-
141,351.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,692.00
513,083.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,350.00
63,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,100.00
290,670.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,310.00
3,484,907.33	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	663,130.00
44,935.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
6,130,366.04	เงินเดือน	5101010101.001	1,215,627.09
559,854.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
291,983.86	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,400.00
152,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,400.00
1,516,278.35	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	78,815.95
<b>16,729,273.77</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,290,925.04</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
459,285.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	459,285.00
<b>459,285.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>459,285.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
32,210.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
27,133.09	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,687.88
15,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,120.00
412,291.80	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,412.00
8,930,404.91	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,440,588.89
1,774,010.70	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	379,670.10
227,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
204,375.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,875.00
66,365.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
34,165.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,445.00
94,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
35,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
780,646.45	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,037.10

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,300.00
12,668,101.95	รวม ค่าใช้สอย		2,198,135.97
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
1,468,507.38	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,282.01
23,994.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
149,941.45	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,568.70
1,642,442.83	รวม ค่าวัสดุ		194,850.71
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
335,336.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,555.89
12,660.24	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,319.31
79,581.46	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,244.92
102,367.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,751.00
31,235.44	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00
561,181.16	รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,756.12
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
3,247,023.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	904,509.83
3,247,023.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		904,509.83
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
5,835,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,184,700.00
615.60	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	305.10
5,835,715.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,185,005.10
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
9,059,769.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,073,742.07
9,059,769.68	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,073,742.07
50,202,792.99	รวมทั้งสิ้น		9,404,209.84

(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสินิล เฉยมีศักดิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8446001284)	1101030101.001	171,113.43	-	-	-	171,113.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08390-4)	1101030102.001	78,781,376.44	-	-	-	78,781,376.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08391-2)	1101030102.001	89,622.35	-	-	-	89,622.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08392-0)	1101030102.001	531,339.41	-	-	-	531,339.41	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (844-2-00042-9)	1101030199.001	4,341,752.95	-	-	-	4,341,752.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,285.00	-	-	-	60,285.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	275,000.00	-	-	-	275,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	452,370.00	-	-	-	452,370.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	45,923.00	-	-	-	45,923.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,716.00	-	-	-	5,716.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	27,079.61	-	-	-	27,079.61
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	220,120.00	-	-	-	220,120.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	164,760.00	-	-	-	164,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,923.00	-	-	-	45,923.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	195,242.00	-	-	-	195,242.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	917,447.14	-	-	-	917,447.14	-

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-00-206389-0)	1104010101.001	17,431,588.30	-	-	-	17,431,588.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (608-21-000002-1)	1104010101.001	5,537,152.37	-	-	-	5,537,152.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (844-2-00042-9)	1104010101.001	5,478.70	-	-	-	5,478.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,055,572.88	-	-	-	1,055,572.88	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	3,181,002.39	-	-	-	3,181,002.39	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	32,508,076.79	-	-	-	32,508,076.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,904,419.95	-	-	-	10,904,419.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,111,049.33	-	-	-	4,111,049.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,894,739.06	-	-	-	1,894,739.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,940,363.47	-	-	-	5,940,363.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,892,929.15	-	-	-	2,892,929.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,199,215.96	-	-	-	3,199,215.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,425.96	-	-	-	925,425.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,684,000.00	-	-	-	17,684,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,495,587.02	-	-	-	6,495,587.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	41,805,189.93	-	-	-	41,805,189.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,711,449.92	-	-	-	2,711,449.92

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	240,885.93	-	-	-	240,885.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,685.82	-	-	-	63,685.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,817.73	-	-	-	40,817.73
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	61,631.00	-	-	-	61,631.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	61,630.00	-	-	-	61,630.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,972.00	-	-	-	20,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,971.00	-	-	-	20,971.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,594.18	-	-	-	12,594.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60,169.76	-	-	-	60,169.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,219,294.40	-	-	-	2,219,294.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,460,462.61	-	-	-	1,460,462.61
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120101.001	45,198.84	-	-	-	45,198.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,852.86	-	-	-	11,852.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,070,000.00	-	-	-	1,070,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	492,684.20	-	-	-	492,684.20

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	112,982,430.32	-	-	-	112,982,430.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	20,569,559.07	-	-	-	20,569,559.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	64,321,815.39	-	-	-	64,321,815.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,598,156.52	-	-	-	24,598,156.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	484,760.47	-	-	-	484,760.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,062.01	-	-	-	1,062.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	183.35	-	-	-	183.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,003.26	-	-	-	19,003.26
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,290.00	-	-	-	35,290.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	521,985.00	-	-	-	521,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	54,270.00	-	-	-	54,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	24,195.00	-	-	-	24,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือ ตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	121,885.95	-	-	-	121,885.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ ตัดแปลงอาคาร (ปรับปรุงเข้าข้อมูลใหม่ 6 ม.ค.-6 ก.ค. 2567)	2111020199.999	-	7,167.38	-	-	-	7,167.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถิ่นทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	2111020199.999	-	89,622.35	-	-	-	89,622.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถิ่นประกันสัญญา	2111020199.999	-	135,725.00	-	-	-	135,725.00

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	308.17	-	-	-	308.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	205,998.00	-	-	-	205,998.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	956,891.37	-	-	-	956,891.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	847,160.00	-	-	-	847,160.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	327,026,491.99	-	-	-	327,026,491.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	645,333.24	-	-	-	645,333.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	218,000.14	-	-	-	218,000.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	9,418.70	-	-	-	9,418.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	237,931.20	-	-	-	237,931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,222,200.00	-	-	-	1,222,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	101,343.30	-	-	-	101,343.30

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,140.00	-	-	-	5,140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	102,455.75	-	-	-	102,455.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	435,100.00	-	-	-	435,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	19,300.00	-	-	-	19,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,140.00	-	-	-	10,140.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	47,600.00	-	-	-	47,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,149.72	-	-	-	101,149.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	263,503.50	-	-	-	263,503.50	-
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	454.00	-	-	-	454.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	925.10	-	-	-	925.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,850.00	-	-	-	4,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	914,606.81	-	-	-	914,606.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,869,558.72	-	-	-	3,869,558.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,669,045.38	-	-	-	10,669,045.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,531,043.13	-	-	-	1,531,043.13

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,016,840.53	-	-	-	4,016,840.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,927.18	-	-	-	76,927.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,422.60	-	-	-	46,422.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,755,603.00	-	-	-	5,755,603.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,810,415.80	-	-	-	16,810,415.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,130,366.04	-	-	-	6,130,366.04	-
โบนัส	5101010102.001	3,532,484.00	-	-	-	3,532,484.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,983.86	-	-	-	291,983.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	559,854.00	-	-	-	559,854.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,484,907.33	-	-	-	3,484,907.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,351.00	-	-	-	141,351.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	513,083.00	-	-	-	513,083.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,516,278.35	-	-	-	1,516,278.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,361.19	-	-	-	8,361.19	-

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,935.00	-	-	-	44,935.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,375.00	-	-	-	204,375.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,365.00	-	-	-	66,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,320.00	-	-	-	15,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,165.00	-	-	-	34,165.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,468,507.38	-	-	-	1,468,507.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	780,646.45	-	-	-	780,646.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,941.45	-	-	-	149,941.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,930,404.91	-	-	-	8,930,404.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,441,503.45	-	-	-	1,441,503.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	262,761.70	-	-	-	262,761.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	79,581.46	-	-	-	79,581.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,377.31	-	-	-	11,377.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,426.58	-	-	-	23,426.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	85,701.50	-	-	-	85,701.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,433.38	-	-	-	69,433.38	-

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,994.00	-	-	-	23,994.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,210.00	-	-	-	32,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	412,291.80	-	-	-	412,291.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,480.00	-	-	-	35,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	459,285.00	-	-	-	459,285.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	290,670.00	-	-	-	290,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,247,023.00	-	-	-	3,247,023.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,835,100.00	-	-	-	5,835,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	615.60	-	-	-	615.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,000,240.06	-	-	-	9,000,240.06	-
	รวม	450,964,377.02	450,964,377.02	-	-	450,964,377.02	450,964,377.02

(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสินิล เฉยมีศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

## องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

จ.ระยอง

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 844-0-08390-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			81,905,671.21
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/02/2569	27/02/2569	27,144.00	
รวม			27,144.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2568	10168877	(1,485.00)	
26/01/2569	10171306	(50,386.00)	
12/02/2569	10171353	(11,305.35)	
25/02/2569	10171382	(5,000.00)	
25/02/2569	10171388	(6,979.04)	
25/02/2569	10171390	(11,633.49)	
25/02/2569	10171393	(377,765.50)	
25/02/2569	10171385	(1,981.31)	
26/02/2569	10171396	(316.94)	
รวม			(466,852.63)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

สันติชัย

(นางสาวศันศันย์ สุขเจริญ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  
28 ก.พ. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงษา อุบลประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 ก.พ. 2569

วันที่.....