

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,189,267.82	**ยอดยกมา**	**135,761,202.28**
	รายรับ	
23,266,882.18	รายได้ภาษี	970,739.53
3,145,480.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	349,378.85
195,672.85	รายได้ค่าปรับ	4,700.00
905,723.75	รายได้ใบอนุญาต	66,940.00
107,600.00	รายได้จากค่าเช่า	10,000.00
464,439.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32.00
153,895.55	รายได้อื่น	106,151.37
74,863,307.90	รายได้ภาษีจัดสรร	8,108,033.48
34,941,842.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,531,362.00
138,045,654.92	**รวม**	**11,147,337.23**
548,100.00	ลูกหนี้การค้า	29,160.00
1,433,109.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,588.25
2,181,014.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	283,030.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,915,214.90	วัสดุคงเหลือ	308,527.20
1,391,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
864,257.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
149,711,942.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,083,355.77
9,729,420.24	เงินรับฝากระยะสั้น	829,835.32
322,780.55	เงินรับฝากระยะยาว	-
338,890.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	137,637.00
169,585,729.53	**รวม**	**12,696,133.54**
307,631,384.45	**รวมรายรับ**	**23,843,470.77**

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
34,718,269.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,984,450.45
694,908.41	ค่าตอบแทน	110,700.00
28,931,293.62	ค่าใช้สอย	3,035,842.80
3,163,730.91	ค่าวัสดุ	458,455.62
1,218,405.86	ค่าสาธารณูปโภค	209,342.42
6,583,824.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	389,556.50
13,520,328.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,272,600.00
700,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
21,393,725.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,594,268.05
110,924,487.76	**รวม**	**10,055,215.84**
380,850.00	ลูกหนี้การค้า	96,880.00
15,246.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,936,524.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,512,455.00
425,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,153,695.90	วัสดุคงเหลือ	116,700.00
1,489,885.68	เงินลงทุนระยะยาว	-
22,198,900.36	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	156,500.00
8,509,190.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
148,276,154.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,139,873.97
789,557.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	280,262.00
9,852,399.36	เงินรับฝากระยะสั้น	839,435.47
551.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
460,857.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
198,488,813.74	**รวม**	**15,142,106.44**
309,413,301.50	**รวมรายจ่าย**	**25,197,322.28**
(1,781,917.05)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,353,851.51)**
134,407,350.77	**ยอดยกไป**	**134,407,350.77**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสีนิล เฉยมีศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,659.19	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,989,174.05	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	78,815.95
368,253.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,280.00
3,532,484.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,112,924.77	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,700.00
232,640.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,360.00
508,481.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,662.00
9,313,229.33	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	794,209.00
155,491.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,843.50
13,822,208.98	เงินเดือน	5101010101.001	1,472,120.00
2,647,230.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	294,660.00
692,093.86	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,400.00
334,400.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,400.00
34,718,269.97	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,984,450.45**
	ค่าตอบแทน		
13,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
681,308.41	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,700.00
694,908.41	**รวม ค่าตอบแทน**		**110,700.00**
	ค่าใช้สอย		
1,566,839.27	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,329.66
19,227,502.28	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,845,209.49
3,405,277.33	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,240.00
494,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
798,595.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,794.00
2,504,298.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	851,197.00
54,322.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
94,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
35,480.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
60,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
74,380.74	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	47,247.65
18,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-

อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
440,278.60	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
143,900.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	945.00
12,880.00	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	12,880.00
28,931,293.62	**รวม ค่าใช้สอย**		**3,035,842.80**
	ค่าวัสดุ		
148,544.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	116,650.00
368,783.11	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,278.42
2,646,403.80	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	308,527.20
3,163,730.91	**รวม ค่าวัสดุ**		**458,455.62**
	ค่าสาธารณูปโภค		
175,695.01	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,188.25
165,944.68	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,300.18
80,012.46	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,617.72
776,291.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,731.23
20,461.78	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,505.04
1,218,405.86	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**209,342.42**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
6,583,824.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	389,556.50
6,583,824.90	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**389,556.50**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,094,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,232,600.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
386,028.70	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
13,520,328.70	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,272,600.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
700,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
700,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
21,393,725.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,594,268.05
21,393,725.39	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**1,594,268.05**

อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

110,924,487.76	รวมทั้งสิ้น		10,055,215.84

(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสินิล เฉยมีศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,218,100.00	1,218,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (234-6-00963-6)	1101030101.001	-	-	8,143,382.68	8,143,382.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (844-6-00123-3)	1101030101.001	-	-	8,384,700.80	8,384,700.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (844-6-00127-6)	1101030101.001	-	-	240.00	240.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8446001284)	1101030101.001	790,886.36	-	1,242,157.83	1,369,900.23	663,143.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08390-4)	1101030102.001	106,977,073.19	-	9,997,321.55	11,223,430.66	105,750,964.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08391-2)	1101030102.001	89,757.58	-	-	-	89,757.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08392-0)	1101030102.001	532,141.15	-	120.00	120.00	532,141.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-43147-3)	1101030102.001	0.16	-	-	-	0.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (844-2-00042-9)	1101030199.001	4,338,501.46	-	-	-	4,338,501.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	526,085.00	-	1,512,455.00	283,030.00	1,755,510.00	-
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	346,370.00	-	96,880.00	122,470.00	320,780.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	45,923.00	-	-	-	45,923.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,716.00	-	-	-	5,716.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	27,079.61	-	-	-	27,079.61

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	457,473.10	-	-	24,588.25	432,884.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-00-206389-0)	1104010101.001	17,431,588.30	-	-	-	17,431,588.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (608-21-000002-1)	1104010101.001	5,592,523.89	-	-	-	5,592,523.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (844-2-00042-9)	1104010101.001	8,730.19	-	-	-	8,730.19	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,074,034.70	-	116,700.00	308,527.20	882,207.50	-
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	5,393,154.40	-	-	-	5,393,154.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,400,441.00	-	-	-	2,400,441.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,199,215.96	-	-	134,440.00	3,064,775.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,425.96	129,711.27	14,226.69	-	809,941.38
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
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	2,289,294.40	-	156,500.00	67,923.00	2,377,871.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,460,462.61	67,459.73	2,539.73	-	1,395,542.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	45,198.84	-	-	-	45,198.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,852.86	-	-	-	11,852.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,070,000.00	-	-	75,000.00	995,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	492,684.20	64,186.65	7,936.65	-	436,434.20
ถนน	1208010101.001	113,461,430.32	-	-	-	113,461,430.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,569,559.07	-	-	-	20,569,559.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,441,315.39	-	-	-	65,441,315.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,598,156.52	-	-	-	24,598,156.52
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	820.00	34,177.60	33,357.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	837,975.82	3,501,795.86	4,019,438.24	-	1,355,618.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	305,000.00	1,148,525.23	926,387.51	-	82,862.28
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,634.20	126,841.68	-	88,207.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง -ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,872.14	1,872.14	3,637.60	-	3,637.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง -ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	-	5,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง -ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.50	1.50	648.91	-	648.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง -ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,353.93	26,353.93	24,152.22	-	24,152.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,573,829.00	7,383,213.51	5,943,592.01	-	134,207.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	519,722.00	280,262.00	-	-	239,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	75,032.00	56,340.00	75,851.00	-	94,543.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	28,899.00	722,590.56	722,560.56	-	28,869.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	135,091.30	-	8,768.85	-	143,860.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (ปรับปรุงนำเข้าข้อมูลใหม่ 6 ม.ค.-6 ก.ค. 2567)	2111020199.999	-	7,167.38	-	-	-	7,167.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	2111020199.999	-	89,757.58	-	-	-	89,757.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	130,475.00	37,850.00	-	-	92,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	308.17	11,654.91	11,654.91	-	308.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย	2111020199.999	-	0.16	-	-	-	0.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,098.00	-	-	-	189,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	957,141.15	-	-	-	957,141.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	901,160.00	-	-	-	901,160.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	327,142,882.99	-	137,637.00	-	327,280,519.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,291,952.88	-	10,890.92	-	2,302,843.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,004,189.77	12,075.58	971,924.19	-	20,964,038.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	13,618.80	-	349.20	-	13,968.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	355,435.60	-	78,919.65	-	434,355.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,206,900.00	120.00	175,640.00	-	2,382,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,600.00	-	300.00	-	17,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	10.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,990.00	-	370.00	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,300.00	-	600.00	-	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	162,277.20	-	-	-	162,277.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	14,240.00	-	4,700.00	-	18,940.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	168,132.85	-	-	-	168,132.85
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	776,200.00	-	60,600.00	-	836,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	34,300.00	-	3,000.00	-	37,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20,283.75	-	1,840.00	-	22,123.75
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	97,600.00	-	10,000.00	-	107,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	294,607.10	-	-	-	294,607.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	263,503.50	-	-	-	263,503.50	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	778.00	-	32.00	-	810.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	31,544.18	-	1.37	-	31,545.55
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	81,000.00	-	81,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,700.00	-	23,150.00	-	37,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,252,372.83	-	346,778.82	-	2,599,151.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ท.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,992,657.77	-	2,378,002.34	-	10,370,660.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ท.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	26,618,857.69	-	2,233,693.06	-	28,852,550.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,781,470.46	-	612,952.20	-	3,394,422.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,419,051.12	-	899,632.01	-	11,318,683.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	148,830.09	-	80,958.05	-	229,788.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,225.03	-	-	-	94,225.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,347,046.00	-	1,549,977.00	-	16,897,023.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	11,170.00	-	6,040.00	-	17,210.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,904,785.40	-	1,251,100.00	-	34,155,885.40
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	505,695.00	-	280,262.00	-	785,957.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,350,088.98	-	1,472,120.00	-	13,822,208.98	-
โบนัส	5101010102.001	3,532,484.00	-	-	-	3,532,484.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	622,693.86	-	69,400.00	-	692,093.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	217,280.00	-	15,360.00	-	232,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,352,570.29	-	294,660.00	-	2,647,230.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,519,020.33	-	794,209.00	-	9,313,229.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	332,973.00	-	35,280.00	-	368,253.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	965,224.77	-	147,700.00	-	1,112,924.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	304,000.00	-	30,400.00	-	334,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,910,358.10	-	78,815.95	-	1,989,174.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,659.19	-	-	-	9,659.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	112,648.00	-	55,843.50	13,000.00	155,491.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	737,801.00	-	60,794.00	-	798,595.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,653,101.40	-	851,197.00	-	2,504,298.40	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,440.00	-	-	-	18,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,322.00	-	65,955.00	65,955.00	54,322.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,337,876.60	-	308,527.20	-	2,646,403.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,393,509.61	-	236,887.66	63,558.00	1,566,839.27	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,504.69	-	33,278.42	-	368,783.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,382,292.79	-	1,845,209.49	-	19,227,502.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,046,530.08	-	26,240.00	-	3,072,770.08	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	545,985.88	-	157,731.23	-	703,717.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	149,506.76	-	26,188.25	-	175,695.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,673.81	-	2,505.04	-	19,178.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,585.88	-	15,617.72	-	72,203.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	141,978.50	-	7,300.18	-	149,278.68	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,433.38	-	56,260.01	9,012.36	116,681.03	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,894.00	-	116,650.00	-	148,544.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	142,955.00	-	945.00	-	143,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	476,000.00	-	18,000.00	-	494,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	12,880.00	-	12,880.00	-

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	440,278.60	-	-	-	440,278.60	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,480.00	-	-	-	35,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	570,608.41	-	110,700.00	-	681,308.41	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	504,819.00	-	50,582.00	46,920.00	508,481.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	11,693.78	-	-	-	11,693.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	14,226.69	-	14,226.69	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	2,539.73	-	2,539.73	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่นๆ	5105010139.001	-	-	7,936.65	-	7,936.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,194,268.40	-	389,556.50	-	6,583,824.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐฯาล	5107010114.001	11,861,700.00	-	1,232,600.00	-	13,094,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	386,028.70	-	-	-	386,028.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	43,027.14	-	-	-	43,027.14	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	4,728.73	-	4,728.73	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	463.27	-	463.27	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	10,813.35	-	10,813.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,739,927.72	-	1,607,388.05	13,120.00	21,334,195.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
	รวม	531,596,933.91	531,596,933.91	54,709,172.15	54,709,172.15	541,205,563.21	541,205,563.21

(นางสาวนัชชา อุบลประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสินิล เฉยมีศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา