



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสงค์ เล็กโล่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,128,839.14	ยอดยกมา		135,017,413.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,948.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	916.87
488,527.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	114,732.50
424,005.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	388,328.00
67,795.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,600.00
37,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,600.00
195,229.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
6.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6.00
42.58	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,395,797.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,925,440.20
8,157,120.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	849,000.00
22,769,271.69	รวม		6,296,623.57
1,278,320.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,788.91
350,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
268,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	74,500.00
12,290,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,749,000.00
28,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	28,900.00
18,882,589.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,823,549.21
18,722,243.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,966,556.05
135,680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	47,050.00
1,319,138.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	465,271.90
714,149.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
60,826.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,894.00
1,854,752.08	เงินสะสม	3102010101.001	1,198,000.00
82,420.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,987,818.48	รวม		32,633,510.07
78,757,090.17	รวมรายรับ		38,930,133.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,582,141.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,979,593.80
264,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	107,700.00
42,835.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,331.76
3,965,864.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,194,188.44
4,387,592.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,459,500.00
5,995,888.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,140,074.70
270,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	270,000.00
23,509,283.12	รวม		13,180,388.70
1,612,046.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	188,593.00
488,000.00	อาคาร	1205000000.000	488,000.00
577,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	93,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,726,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,261,000.00
12,985,179.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,349,000.00
28,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	28,900.00
18,113,330.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,514,712.87
18,616,539.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,125,767.13
27,850.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,530.00
1,639,997.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	776,000.90
166,438.00	เงินประกัน	2112000000.000	96,138.00
714,149.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,750,755.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
97,545.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
68,543,929.83	รวม		40,934,441.90
92,053,212.95	รวมรายจ่าย		54,114,830.60
(13,296,122.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(15,184,696.96)
119,832,716.36	ยอดยกไป		119,832,716.36

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 4/1/2564 10:48

หน้า: 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,169.99	-	42,065.89	-	137,235.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,553.98	-	11,079.21	5,509.43	20,123.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,938.84	-	1,934.56	-	3,873.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00	-	11,770.00	-	23,540.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,333.00	-	12,929.00	-	57,262.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,750.00	-	3,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,300.00	-	21,000.00	10,500.00	115,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,614.00	-	93,600.00	-	110,214.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,148.00	-	-	-	59,148.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	285,492.60	-	1,890,000.00	270,000.00	1,905,492.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,642,600.00	-	839,500.00	-	2,482,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,855,814.20	-	4,168,974.70	28,900.00	5,995,888.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	270,000.00	-	270,000.00	-
	รวม	226,954,351.99	226,954,351.99	82,362,001.54	82,362,001.54	233,620,854.12	233,620,854.12

(นางสาว ⁶ นิตยา อุบลประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรฉัตร ไชโย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(นายประสงค์ เล็กไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,768.52	3,768.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	820,100.00	820,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (234-6-00963-6)	1101030101.001	2,665,258.94	-	4,950,440.20	4,680,083.19	2,935,615.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (844-6-00123-3)	1101030101.001	-	-	17,002,449.14	17,002,449.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8446001284)	1101030101.001	21.29	-	5.89	27.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08390-4)	1101030102.001	105,227,328.84	-	4,989,071.76	20,444,104.44	89,772,296.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08391-2)	1101030102.001	86,957.70	-	-	-	86,957.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (844-0-08392-0)	1101030102.001	439,833.48	-	-	-	439,833.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,824.00	-	130,793.00	135,217.00	57,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	765,120.00	-	116,790.00	72,250.00	809,660.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	57,800.00	57,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,070,919.00	-	-	-	1,070,919.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	46,416.00	-	-	-	46,416.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,639.36	-	-	2,521.91	33,117.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-00-206389-0)	1104010101.001	16,925,701.42	-	-	-	16,925,701.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (608-21-000002-1)	1104010101.001	5,325,080.00	-	-	-	5,325,080.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (844-2-00042-9)	1104010101.001	4,347,231.65	-	-	-	4,347,231.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,834,049.33	-	-	-	16,834,049.33	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,628,451.95	-	-	-	7,628,451.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,940,000.00	-	-	-	2,940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	451,961.40	-	-	-	451,961.40
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	166,999.50	-	-	-	166,999.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,689,390.24	-	488,000.00	-	20,177,390.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,431,913.97	-	-	-	3,431,913.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,547,593.00	-	-	-	1,547,593.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	108,300.00	-	-	-	108,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	405,512.02	-	-	-	405,512.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,909,000.00	-	-	-	4,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	456,058.34	-	-	-	456,058.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,500.00	-	-	-	269,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,760.97	-	-	-	64,760.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	124,700.00	-	19,300.00	-	144,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	19,300.00	19,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,114.70	-	-	-	39,114.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	116,986.30	-	-	-	116,986.30
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	61,631.00	-	-	-	61,631.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,259.69	-	-	-	19,259.69
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,972.00	-	-	-	20,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,116.84	-	-	-	6,116.84
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	672.92	-	-	-	672.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,194,387.00	-	26,300.00	-	1,220,687.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	26,300.00	-	-	26,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,649.90	-	-	-	318,649.90
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,867.00	-	-	-	24,867.00	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	28,900.00	28,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,453.40	-	-	-	3,453.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,333.32	-	-	-	33,333.32
ถนน	1208010101.001	27,725,345.49	-	7,518,000.00	-	35,243,345.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,701,932.95	-	-	-	1,701,932.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	347,000.00	-	1,743,000.00	-	2,090,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,094,679.88	-	8,349,000.00	9,749,000.00	694,679.88	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	28,900.00	28,900.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	126,110.95	-	295,697.30	30,781.00	391,027.25	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,586,533.86	9,219,015.57	8,792,768.21	-	1,160,286.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,090.37	10,090.37	7,084.81	-	7,084.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	366.83	366.83	64.06	-	64.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,113.57	24,113.57	78,990.09	-	78,990.09
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	293,428.51	12,089,696.36	11,878,917.09	-	82,649.24
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	73,310.00	12,530.00	22,050.00	-	82,830.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	16,300.00	-	-	-	16,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,030.00	20,030.00	50,401.00	-	50,401.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	760.00	367,970.90	367,970.90	-	760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	66,818.33	-	-	-	66,818.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,073.88	-	-	-	1,073.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนส ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	438,000.00	-	-	-	438,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	2111020199.999	-	-	-	46,900.00	-	46,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	2111020199.999	-	388,000.00	388,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	2111020199.999	-	86,634.60	-	-	-	86,634.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	643,849.00	96,138.00	-	-	547,711.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	790,156.58	-	-	-	790,156.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,699,760.50	-	12,894.00	-	2,712,654.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,003,454.67	-	1,198,000.00	-	157,201,454.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,480,345.00	-	-	-	32,480,345.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,031.73	-	916.87	-	2,948.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยขรา	4401030103.001	-	2,318.30	-	-	-	2,318.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	19,116.50	-	44,632.50	-	63,749.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	349,180.00	-	183,590.00	-	532,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	950.00	-	3,200.00	-	4,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,560.00	-	840.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	34,117.00	-	387,488.00	-	421,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	53,800.00	-	4,200.00	-	58,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,395.00	-	300.00	-	2,695.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	12,600.00	-	12,600.00	-	25,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	195,229.97	-	-	-	195,229.97
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	42.58	-	-	-	42.58
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	522,077.73	-	522,077.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	721,574.79	-	707,368.25	-	1,428,943.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,123,112.61	-	1,594,932.53	-	4,718,045.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	315,041.58	-	135,296.00	-	450,337.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,710,106.98	-	759,867.49	-	2,469,974.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	33,738.20	-	33,738.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,977.08	-	-	-	8,977.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,586,044.00	-	1,171,130.00	-	3,757,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,500.00	-	1,030.00	-	6,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,308,120.00	-	820,100.00	-	8,128,220.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	28,900.00	57,800.00	-	28,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,647,269.04	-	882,550.00	-	2,529,819.04	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,541,581.00	-	1,541,581.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,325.81	-	36,300.00	-	109,625.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,960.00	-	15,760.00	-	29,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00	-	-	706.00	21,174.00	-

อ. นิคมพัฒนา

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,221,858.06	-	544,690.00	-	1,766,548.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	101,826.45	-	51,245.00	-	153,071.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	295,420.00	-	147,710.00	-	443,130.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	47,600.00	-	23,800.00	-	71,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,697.00	-	33,083.00	20,030.00	45,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,677.00	-	51,000.00	-	125,677.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,611,793.60	-	1,611,793.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	24,400.00	-	24,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	2,400.00	-	6,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,034.40	-	34,017.20	-	102,051.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,760.00	-	47,300.00	-	137,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,500.00	-	60,400.00	-	127,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	960.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00	-	20,500.00	-	31,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,584.00	-	7,871.76	-	10,455.76	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,364.25	-	588.50	-	1,952.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,171.51	-	201,686.50	-	370,858.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,753.60	-	30,781.00	-	86,534.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,145,408.69	-	767,893.21	-	2,913,301.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,120.00	-	13,120.00	-