



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
(กิจการประปา)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (งบกิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนาเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	93,595.50
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	768,222.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		768,222.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		768,222.83

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

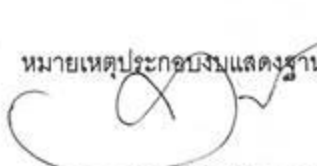
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	93,595.50
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	9,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	25,832.17
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		34,832.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	554,302.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	179,087.67
รวมเงินสะสม		733,390.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม		768,222.83

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



(นางสาวสุพักตร์ ฌื่อหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอานนท์ ดิษฐห่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-0035-58264-4	768,222.83
--	------------

รวม	768,222.83
-----	------------

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินเดือนประจำ	-
----------------	---

ค่าตอบแทน	9,000.00
-----------	----------

รวม	9,000.00
-----	----------

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32.17
-------------------	-------

ประกันการใช้น้ำ	25,200.00
-----------------	-----------

อบต.พรหมนิมิต	-
---------------	---

รวม	25,232.17
-----	-----------

กิจการป้องกันการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	9,000.00	0	9,000.00
รวม						9,000.00	0	9,000.00

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559 (เงินสะสมต้นปี)		365,829.14
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	241,058.47	
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(60,264.62)	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		180,793.85
รายจ่ายค้างจ่าย		4,680.00
ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย)		0.00
รับเพิ่มระหว่างปี		3,000.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		0.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560 (เงินสะสมปลายปี)		<u>554,302.99</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.	0.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	0.00
3. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	554,302.99
รวม	<u>554,302.99</u>

ทั้งนี้ในงบประมาณ พ.ศ. ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน บาท
 และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาขอทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		รายได้	93,595.50
ที่ดิน	-	เงินสะสม	-
อาคาร	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
รั้ว	-	เงินกู้	-
		เงินที่มีผู้อุทิศให้	-
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,000.00		
ครุภัณฑ์การแพทย์	-		
ครุภัณฑ์ขนส่งและยานพาหนะ	-		
ครุภัณฑ์สำรวจ	-		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-		
ครุภัณฑ์โรงงาน	75,595.50		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,000.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	-		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-		
ครุภัณฑ์กีฬา	-		
ครุภัณฑ์การเกษตร	-		
ครุภัณฑ์อื่น	-		
รวม	93,595.50		93,595.50

(นางสาวสุพักษณิชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานนท์ ดิษฐห้วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การพาณิชย์...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-					-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	240,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	43,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	ค่าใช้สอย	-	338,000.00	258,000.00	-	-	258,000.00
	ค่าวัสดุ	-	203,000.00	182,617.00	-	-	182,617.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	236,000.00	229,565.96	-	-	229,565.96
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม			1,060,000.00	799,182.96	-	-	799,182.96

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

(นางสาวสุภัทษณิศา เชื้อหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานนท์ ดิษฐน่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...งบทกลาง...

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	20,000.00	12,000.00	12,000.00
		-	-	-	-
	รวม		20,000.00	12,000.00	12,000.00



ผู้จำหน่ายการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

แผนงาน																
งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	การศึกษา	สาธารณสุขสังคม	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม		
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00		
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00		
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,000.00	-	258,000.00		
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,617.00	-	182,617.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,565.96	-	229,565.96		
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00		
รวม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	799,182.96	12,000.00	811,182.96		

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / โครงการ

(นางสาวสุพิชฌาย์ เลิศทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานนท์ ดิษฐน่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมเกียรติ คงพิมพ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

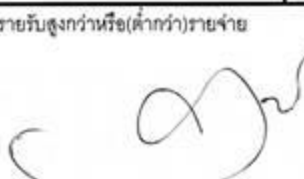
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

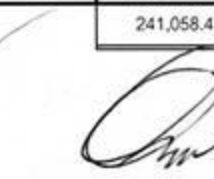
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงาน	
					การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย						
งบกลาง	20,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	240,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-
ค่าตอบแทน	43,000.00	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-
ค่าใช้สอย	338,000.00	258,000.00	-	258,000.00	258,000.00	-
ค่าวัสดุ	203,000.00	182,617.00	-	182,617.00	182,617.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	236,000.00	229,565.96	-	229,565.96	229,565.96	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	1,080,000.00	811,182.96	-	811,182.96	799,182.96	12,000.00
รายรับ						
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414,000.00	508,169.00	-	-	-	-
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	5,000.00	-	-	-	-	-
เงินค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	53,000.00	56,490.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป(เฉพาะกิจการประปา)	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าค้ำลังฟัสตุ	54,000.00	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ	10,400.00	600.00	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด	20,600.00	1,200.00	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง	41,000.00	2,400.00	-	-	-	-
ดอกเบี้ย	2,000.00	3,382.43	-	-	-	-
เงินผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
เงินผลประโยชน์ค่าสำรวจ	-	-	-	-	-	-
เงินผลประโยชน์ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-
เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	1,080,000.00	1,052,241.43			-	-

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

241,058.47


(นางสาวสุพิชฌ์นา น้อยหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชานนท์ ดิษฐน่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

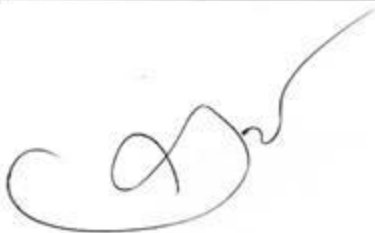

(นายสมเกียรติ คงทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน	111203	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์	111201	768,222.83	
เงินรับฝาก	215000		25,832.17
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		9,000.00
เงินสะสม	310000		554,302.99
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		179,087.67
		768,222.83	768,222.83



(นางสาวสุทัศนชา เชือกหอม) (นายอานนท์ ดิษฐห่วย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน	111203	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์	111201	768,222.83	
งบกลาง	511000	12,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	120,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	9,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	258,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	182,617.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	229,565.96	
เงินอุดหนุน	561000	-	
ครุภัณฑ์	541000	-	
รายรับ	400000		1,052,241.43
เงินรับฝาก	215000		25,832.17
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		13,680.00
เงินสะสม	310000		368,829.14
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		118,823.05
		1,579,405.79	1,579,405.79



(นางสาวสุพัทธนิศา เมื่อกหอม) (นายอานนท์ ดิษฐน่าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

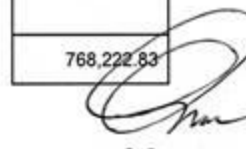
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงิน อุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			523,792.02	ยอดยกมา		787,752.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
414,000.00	-	414,000.00	508,169.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006	37,517.00
5,000.00	-	5,000.00	-	ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	414007	-
53,000.00	-	53,000.00	56,490.00	ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	414008	4,805.00
480,000.00	-	480,000.00	480,000.00	เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกา	414009	-
54,000.00	-	54,000.00	-	ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าวัสดุ	414010	-
10,400.00	-	10,400.00	600.00	ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ	414011	-
20,600.00	-	20,600.00	1,200.00	ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	414012	-
41,000.00	-	41,000.00	2,400.00	ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง	414013	-
2,000.00	-	2,000.00	3,382.43	ดอกเบี้ย	414014	1,731.89
-	-	-	-	เงินผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	414015	-
-	-	-	-	เงินผลประโยชน์ค่าสำรวจ	414016	-
-	-	-	-	เงินผลประโยชน์ค่าแรงงาน	414017	-
-	-	-	-	เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	414018	-
1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,052,241.43	รวมรายรับ		44,053.89
-	-	-	43,308.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	3,374.17
-	-	-	3,000.00	เงินสะสม	310000	-
			9,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	9,000.00
-	-	-	55,308.06	รวม		12,374.17
1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,107,549.49	รวมรับทั้งหมด		56,428.06

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงิน อุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
20,000.00	-	20,000.00	12,000.00	งบกลาง	510000	500.00
240,000.00	-	240,000.00	120,000.00	เงินเดือน(ประจำ)	522000	10,000.00
43,000.00	-	43,000.00	9,000.00	ค่าตอบแทน	531000	9,000.00
363,000.00	-	338,000.00	258,000.00	ค่าใช้สอย	532000	31,200.00
203,000.00	-	203,000.00	182,617.00	ค่าวัสดุ	533000	3,286.00
211,000.00	-	236,000.00	229,565.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,623.41
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
1,080,000.00	-	1,080,000.00	811,182.96	รวมรายจ่าย		72,609.41
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	4,320.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	47,615.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	3,348.57
-	-	-	51,935.72	รวม		3,348.57
1,080,000.00	-	1,080,000.00	863,118.68	รวมจ่ายทั้งหมด		75,957.98
			244,430.81	สูงกว่า		- 28,555.52
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			768,222.83	ยอดยกไป		768,222.83


(นางสาวสุพักขณา เมื่อหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอานนท์ ติษฐห่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมเกียรติ คงทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินเดือนประจำ	-
ค่าตอบแทน	13,680.00
รวม	13,680.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32.17
เงินรับฝาก-ค่าประกันการใช้น้ำ	25,800.00
เงินรับฝาก-ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว	-
เงินรับฝาก-ค่าประกันสังคม	-
รวม	25,832.17