



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางชุตินา อางแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,485,035.79	ยอดยกมา		29,751,481.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,670.00
277.56	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	72.50
23,331.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,331.27
174,267.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	89,330.00
2,485,628.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,634,613.94
3,716,453.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	977,600.00
6,433,218.03	รวม		2,730,617.71
388,982.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	381,733.56
1,011,033.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	948,333.05
2,000,613.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,209,468.60
499,480.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,656.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	800.00
29,730.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,730.00
5,932.85	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,936,771.97	รวม		2,855,721.21
10,369,990.00	รวมรายรับ		5,586,338.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,417,414.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	899,657.00
28,816.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,816.00
525,592.52	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	513,648.84
1,925,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,108,200.00
3,871.26	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,871.26
232,977.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	167,797.00
4,134,270.78	รวม		2,721,990.10
233,070.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	233,070.00
366,032.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	362,783.56
711,733.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	649,033.05
1,882,525.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,061,205.21
435,312.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,656.00
3,628,672.24	รวม		2,523,747.82
7,762,943.02	รวมรายจ่าย		5,245,737.92
2,607,046.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		340,601.00
30,092,082.77	ยอดยกไป		30,092,082.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพัทธนา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,260.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	277.56
รวม รายได้ใบอนุญาต		277.56
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,227.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,331.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	174,267.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		174,267.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,053.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,476,218.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	369,023.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,775.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	525,050.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,655.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,853.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,485,628.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,716,453.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,716,453.50
รวมทั้งสิ้น		6,433,218.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพักตร์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	684,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,570.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		972,450.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,664.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		436,864.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,417,414.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,816.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,498.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,148.52
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,920.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	183,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		245,866.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,517.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,695.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	377.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,298.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,888.63
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

(นางสาวสุพัทธมา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	159,576.52
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,291.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		190,654.37
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		190,654.37
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,183.00
รวม ค่าตอบแทน		53,183.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		525,592.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,615,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	279,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		1,925,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,925,600.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,871.26
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,871.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,977.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		232,977.00
รวมทั้งสิ้น		4,134,270.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพิกษณา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		645,247.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		918,294.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		81,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		578.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		103.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,496.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙	68,000.00	68,000.00
รวม		<u>1,715,520.36</u>



(นางสาวสุพิกษ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	805,400.00	805,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	2,497,671.33	2,497,671.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	376,169.87	376,169.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	330.86	-	-	-	330.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	17,387,522.61	-	1,904,711.56	1,306,976.84	17,985,257.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,294.61	-	-	-	18,294.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	2,336,321.08	-	95,808.50	376,169.87	2,055,959.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	233,070.00	-	233,070.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	52,677.46	-	-	-	52,677.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	5,458,023.94	-	23,227.65	4,449,164.93	1,032,086.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	4,550,988.67	-	4,449,164.93	-	9,000,153.60	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	28,415.19	-	-	-	28,415.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,840,709.00	-	-	-	1,840,709.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,942,811.70	-	-	-	7,942,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,462,626.31	-	-	-	3,462,626.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	164,952.47	-	-	-	164,952.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,459,899.00	-	-	-	9,459,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,989,199.34	-	-	-	4,989,199.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-

(นางสาวสุพักตร์ นาคลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,379.16	-	-	-	57,379.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	273,175.00	-	-	-	273,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,794.00	-	-	-	157,794.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	12,412.00	-	-	-	12,412.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,958.33	-	-	-	39,958.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	25,690.00	-	-	-	25,690.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,366.67	-	-	-	17,366.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,836.50	-	-	-	30,836.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	6,545.00	-	-	-	6,545.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,875.00	-	-	-	4,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	106,700.00	-	-	-	106,700.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	32,866.66	-	-	-	32,866.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	139,400.00	-	-	-	139,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

(นางสาวสุทัศนีย์ นีอกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 09:42

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,572.00	-	-	-	117,572.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,789.58	-	-	-	3,789.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	83,276.00	-	-	-	83,276.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,426.54	-	-	-	18,426.54
ถนน	1208010101.001	37,717,543.00	-	-	-	37,717,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,652,511.62	-	-	-	17,652,511.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,475,464.84	-	-	-	3,475,464.84	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,207,650.00	-	-	-	4,207,650.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,035.40	-	-	-	5,035.40
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,000.00	362,783.56	381,733.56	-	22,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	637,149.05	936,449.05	-	299,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,884.00	11,884.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	111.00	111.00	1,496.28	-	1,496.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	103.50	-	103.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30.36	30.36	578.97	-	578.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,061,063.85	1,207,289.85	-	146,226.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,832.00	3,832.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,824.00	213,824.00	-	-

(นางสาวสุพักตร์ ฌี๋หม่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙	2111020199.999	-	-	-	68,000.00	-	68,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,294.61	-	-	-	918,294.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	81,000.00	-	800.00	-	81,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	615,517.00	-	29,730.00	-	645,247.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	162,563.33	-	-	-	162,563.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,336,698.74	-	-	-	54,336,698.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,784,463.70	-	-	-	11,784,463.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	5,650.00	-	7,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	205.06	-	72.50	-	277.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	103.62	-	103.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,227.65	-	23,227.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	84,937.00	-	89,330.00	-	174,267.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,503.77	-	9,550.13	-	51,053.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	763,447.80	-	712,770.23	-	1,476,218.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	369,023.25	-	369,023.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,775.30	-	9,775.30

(นางสาวสุพักษ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	525,050.03	-	525,050.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,655.19	-	-	-	7,655.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,408.00	-	8,445.00	-	46,853.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,738,853.50	-	977,600.00	-	3,716,453.50
เงินเดือน	5101010101.001	342,440.00	-	342,440.00	-	684,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,285.00	-	133,285.00	-	266,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,832.00	-	3,832.00	-	7,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,600.00	-	19,600.00	-	39,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	390,000.00	-	390,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,816.00	-	28,816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	30,498.00	-	30,498.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,248.52	-	4,900.00	-	12,148.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,920.00	-	19,920.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	183,300.00	-	183,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,517.46	-	21,517.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,695.16	-	-	-	4,695.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	377.71	-	377.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,298.30	-	9,298.30	-

(นางสาวสุพัทธ์กมล เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	159,576.52	-	159,576.52	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,291.85	-	3,291.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	27,786.00	-	27,786.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	75,082.00	21,899.00	53,183.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	806,300.00	-	808,900.00	-	1,615,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	427,300.00	148,000.00	279,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,871.26	-	3,871.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	65,180.00	-	167,797.00	-	232,977.00	-
รวม		98,475,849.64	98,475,849.64	15,567,790.76	15,567,790.76	101,771,510.74	101,771,510.74


 (นางสาวสุพัทธมา เกือกหอม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง