

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,384,314.01	ยอดยกมา		29,722,449.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,332.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,705.71
291,868.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,217.15
30,483.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
131.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
121,816.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	913.57
673,159.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	96,042.00
142,679.24	รายได้อื่น	4401100000.000	79.22
10,357,188.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,212,302.73
14,532,640.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,273,850.00
26,188,298.16	รวม		2,593,570.38
5,243,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	400,000.00
47,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,650,530.00	อาคาร	1205000000.000	-
21,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,983,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,057,000.00
15,517,583.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,422.28
1,271,494.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	466,787.88
10,167,624.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,013,523.69
1,803,289.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,898.00
125,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
78,993.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	69,000.00
67,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,246,885.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,125,556.75	รวม		13,637,631.85
77,313,854.91	รวมรายรับ		16,231,202.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,714,937.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	670,609.00
65,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
21,128.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	472.00
8,208,425.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,487,090.70
6,815,061.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	885,093.88
21,838.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	21,838.00
857,495.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,238.40
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,794,246.31	รวม		6,210,341.98
5,743,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
41,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

(นางสาวสุพักตร์ ชื่นอกหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	300,000.00
125,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
1,086,717.30	อาคาร	1205000000.000	-
9,493.75	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,840,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,914,000.00
11,983,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,517,583.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	676,411.87
1,271,494.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	476,848.02
10,175,027.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,019,809.98
1,858,620.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,498.00
9,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
125,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,764,488.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
23.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
58,852,180.31	รวม		9,691,567.87
80,646,426.62	รวมรายจ่าย		15,901,909.85
(3,332,571.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		329,292.38
30,051,742.30	ยอดยกไป		30,051,742.30

(นางสาวสุทักษณ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	22,406.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	15,926.19
	รวม รายได้ภาษี		38,332.19
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	273.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	290,701.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		291,868.35
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	30,083.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		30,483.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	131.25
	รวม รายได้ใบอนุญาต		131.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	41,745.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	80,071.61
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		121,816.76
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	673,159.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		673,159.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	11,200.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	99.24
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	107,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	200.00
	รวม รายได้อื่น		142,679.24
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	341,107.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,346,789.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,508,116.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	42,553.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,824,838.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	104,079.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	15,115.02

(นางสาวสุพิกษ์ฉวี เมือกหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	172,569.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,357,188.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,389,640.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,143,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,532,640.25
รวมทั้งสิ้น		26,188,298.16


(นางสาวสุทัศนษา เพ็ญหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,500,974.00
โบนัส	5101010102.001	160,748.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,419.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	493,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	408,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,469,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,159,701.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,157.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,199.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		515,156.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,714,937.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,128.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,128.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	575,088.15

(นางสาวสุพัชฌ์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,190,086.21
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,452.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	958,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,079.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,906,305.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	474,325.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,882.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,580.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,781.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,794.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		589,364.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	48,711.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,390.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,555,365.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,298.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,740.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,665,505.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,665,505.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,250.00
รวม ค่าตอบแทน		47,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,208,425.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,467.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,314,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	95,393.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,815,061.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,815,061.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,838.00
(นางสาวสุพิกษณ์ษา เมื่อหอม)	นางชุดิมา อาจแก้ว	นายสมเกียรติ คงทิม
ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		21,838.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	857,495.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		857,495.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,794,246.31


(นางสาวสุพิกษ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	66.00	66.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	786,200.00	786,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	1,954,768.66	1,954,768.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	789,875.22	789,875.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035582644)	1101030102.001	913.21	-	645,449.63	646,362.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	330.45	-	-	-	330.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	14,182,714.81	-	1,718,446.11	805,602.78	15,095,558.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	17,959.94	-	400,000.00	300,000.00	117,959.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	5,520,810.52	-	107,237.48	789,875.22	4,838,172.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	400,000.00	500,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	7,230,111.87	-	-	-	7,230,111.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	2,769,609.12	-	-	-	2,769,609.12	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
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	-	3,313,466.31	-	-	-	3,313,466.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,459,899.00	-	-	-	9,459,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,445,691.87	-	-	-	4,445,691.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	-	-	158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,529.16	-	-	-	37,529.16

(นางสาวสุทศิณีชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,275.00	-	-	-	191,275.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,658.33	-	-	-	17,658.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,990.00	-	-	-	34,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,871.67	-	-	-	5,871.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,586.50	-	-	-	19,586.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,375.00	-	-	-	3,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาการสตรีและกาแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาการสตรีและกาแพทย์	1206090103.001	-	9,666.66	-	-	-	9,666.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	169,400.00	-	-	-	169,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	83,116.66	-	-	-	83,116.66
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	1,114.58	-	-	-	1,114.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	37,976.00	-	-	-	37,976.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,831.34	-	-	-	10,831.34
ถนน	1208010101.001	29,955,480.00	-	5,057,000.00	-	35,012,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,241,081.12	-	-	-	16,241,081.12

(นางสาวสุทัษณิชา เพือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	176,500.00	-	1,857,000.00	-	2,033,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,057,000.00	-	-	11,057,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	281,989.59	676,411.87	394,422.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,060.14	128,136.27	118,076.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	348,711.75	348,711.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,667.25	4,433.25	3,465.55	-	699.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.53	171.55	186.03	-	92.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,225.81	7,276.18	1,943.11	-	1,892.74
ใบสำคัญคู่ทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,007,929.00	1,007,929.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,164.00	7,164.00	7,164.00	-	7,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,734.00	213,734.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	67,600.00	67,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,800.00	-	-	-	115,800.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	917,959.94	-	-	-	917,959.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้ไฟฟ้า	2207020102.999	-	9,800.00	-	69,000.00	-	78,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	466,675.00	-	-	-	466,675.00
รายได้การรับรุ้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	162,563.33	-	-	-	162,563.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	๑๗๖,๔๖๐.๑๔	-	-	-	๔๗,๖๐๐.๑๔

(นางสาวสุพัสญา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุติมา อาแจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,562,796.92	-	-	-	10,562,796.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,406.00	-	-	-	22,406.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,220.48	-	5,705.71	-	15,926.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	58.20	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	162.50	-	110.95	-	273.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	286,653.00	-	4,048.00	-	290,701.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,083.00	-	-	-	30,083.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	71.25	-	60.00	-	131.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,831.58	-	913.57	-	41,745.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	80,071.61	-	-	-	80,071.61
รายได้กำไร	4401090101.001	-	577,117.00	-	96,042.00	-	673,159.00
รายได้กำไรจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.02	-	79.22	-	99.24
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	107,000.00	-	-	-	107,000.00
รายได้จากการขายคาร์กิลล์	4401100110.001	-	24,180.00	-	-	-	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	302,850.06	-	38,257.11	-	341,107.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,701,339.51	645,449.63	1,290,899.26	-	5,346,789.14

(นางสาวสุพักษณ์ชา เมื่อกหอม)

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,374,311.72	-	133,804.97	-	1,508,116.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,280.65	-	6,272.74	-	42,553.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,463,809.46	-	361,028.84	-	2,824,838.30
รายได้ค่าภกหลวงแร่	4402010110.001	-	104,079.41	-	-	-	104,079.41
รายได้ค่าภกหลวงแร่โดยเลียม	4402010111.001	-	9,758.58	-	5,356.44	-	15,115.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,436.00	-	22,133.00	-	172,569.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,115,790.25	-	1,273,850.00	-	10,389,640.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,143,000.00	-	-	-	4,143,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,169,244.00	-	331,730.00	-	2,500,974.00	-
โบนัส	5101010102.001	160,748.00	-	-	-	160,748.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,919.00	-	10,500.00	-	82,419.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,855.00	-	123,285.00	-	493,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	408,400.00	-	-	-	408,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,740.00	-	-	-	44,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,291,020.00	-	178,260.00	-	1,469,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,993.00	-	7,164.00	-	28,157.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,800.00	-	17,800.00	-	125,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	1,074.10	1,074.10	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	358,200.00	-	-	-	358,200.00	-

(นางสาวสุภัทษณิษา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,199.00	-	-	-	3,199.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,210.00	-	1,870.00	-	40,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	65,360.00	-	-	-	65,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,456.00	-	472.00	-	9,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	537,114.15	-	37,974.00	-	575,088.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,446.21	-	4,154,640.00	-	4,190,086.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,745.30	-	23,706.80	-	175,452.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	832,600.00	-	135,000.00	9,000.00	958,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,079.50	-	-	-	7,079.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	401,449.98	-	72,875.78	-	474,325.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,636.25	-	4,246.30	-	34,882.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,140.90	-	439.77	-	4,580.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,483.10	-	9,298.30	-	72,781.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,316.00	-	1,478.00	-	2,794.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	48,711.75	-	48,711.75	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,290.00	-	2,100.00	-	39,390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,555,365.00	-	-	-	1,555,365.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,298.80	-	4,000.00	-	16,298.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,120.00	-	1,620.00	-	5,740.00	-

(นางสาวสุพิกษ์ เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,250.00	-	-	-	47,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,467.92	-	-	-	360,467.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,524,700.00	-	789,700.00	-	6,314,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	121,326.72	25,932.84	95,393.88	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	21,838.00	-	21,838.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,257.22	-	149,523.76	4,285.36	857,495.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		108,199,019.95	108,199,019.95	22,989,694.88	22,989,694.88	110,495,654.31	110,495,654.31

(นางสาวสุพัทธินา เือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกรมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		466,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		917,959.94
เงินรับฝากประกันสังคม		7,164.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		78,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,892.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		699.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญา	12,500.00	12,500.00
รวม		<u>1,601,583.24</u>


(นางสาวสุพิกษ์ชา เชื้ออกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตีมา อางแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต