



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,384,314.01	ยอดยกมา		27,572,654.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
221,069.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	93,193.40
26,438.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
88,858.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
362,007.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	76,169.00
61,570.00	รายได้อื่น	4401100000.000	26,020.00
4,877,142.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	566,582.08
10,756,513.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	786,700.00
16,393,798.77	รวม		1,548,864.48
4,825,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
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	-
13,432,909.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	439,883.43
598,183.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	98,281.53
6,302,495.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	993,516.03
903,109.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,435.00
125,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,215,536.23	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,055,119.62	รวม		1,772,115.99
47,448,918.39	รวมรายรับ		3,320,980.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,733,109.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	662,173.00
52,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,432.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,931,270.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	440,374.57
4,354,067.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	808,229.20
553,031.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,963.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,731,470.82	รวม		2,055,739.77
5,725,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
41,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,086,717.30	อาคาร	1205000000.000	-
9,493.75	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,057,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,370,678.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,093.49
(นางสาวสุพิชฌ์ษา เผือกหอม)		นางชุติมา อาจแก้ว	นายสมเกียรติ คงพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง		รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
599,703.17	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	93,975.14
6,312,095.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	995,812.80
861,309.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,834.00
9,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
125,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,764,353.95	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,963,582.07	รวม		1,699,715.43
53,695,052.89	รวมรายจ่าย		3,755,455.20
(6,246,134.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(434,474.73)
27,138,179.51	ยอดยกไป		27,138,179.51

(นางสาวสุพิชฌ์ชา เพือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	220,437.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		221,069.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,438.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,438.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,719.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,138.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,858.72
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	362,007.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		362,007.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	11,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	26,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		61,570.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	216,247.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,717,136.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	908,615.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,743.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,831,933.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,332.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,758.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,356.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,877,142.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,613,513.50

(นางสาวสุพักษ์ น. เขียวหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,143,000.00
รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		10,756,513.50
รวมทั้งสิ้น		16,393,798.77



(นางสาวสุพักตร์ษา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,533,184.00
โบนัส	5101010102.001	160,748.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,919.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,285.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	408,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	927,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,248,576.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,294.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,199.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		450,893.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,733,109.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,432.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,432.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	269,079.15

(นางสาวสุพิชฌ์นา เฟื้อหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,056.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,463.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	572,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,079.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		983,678.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	263,642.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,523.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,554.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,588.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	925.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		324,232.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,290.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,554,835.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,614.55
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,605,859.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,605,859.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
รวม ค่าตอบแทน		17,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,931,270.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,467.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,948,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,354,067.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,354,067.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	553,031.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		553,031.28

(นางสาวสุนักษณิชา เผือกหอม)

นางชุดิมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,731,470.82


(นางสาวสุพัสณา เมื่อกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	786,700.00	786,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	818,222.87	818,222.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	511,694.82	511,694.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035582644)	1101030102.001	777,266.74	-	-	-	777,266.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	330.45	-	-	-	330.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	10,369,700.24	-	614,438.48	713,544.39	10,270,594.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	17,924.69	-	-	-	17,924.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	6,429,643.84	-	176,326.00	511,694.82	6,094,275.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	7,230,111.87	-	-	-	7,230,111.87	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	2,747,676.41	-	-	-	2,747,676.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,715,709.00	-	-	-	1,715,709.00	-
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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,275.00	-	-	-	191,275.00

(นางสาวสุพักตร์ ฝีกหอม)

นางชุติมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	29,205,480.00	-	-	-	29,205,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,241,081.12	-	-	-	16,241,081.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,057,000.00	-	-	-	11,057,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,826.50	7,180.78	3,590.39	-	2,236.11

นางชุติมา อาจแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางสาวสุภัทษะวีชา เชือกหอม)

นางสาวสุภัทษะวีชา เชือกหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,614.55	386,912.71	436,293.04	-	59,994.88
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	5,826.50	-	89,759.14	94,065.53	1,520.11	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,216.00	4,216.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	384.49	384.49	2,038.81	-	2,038.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.20	94.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,920.11	3,920.11	63.22	-	63.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,614.55	-	991,414.00	991,414.00	1,614.55	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,999.00	4,715.00	716.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,119.00	211,119.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,545.15	-	-	-	12,545.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,150.28	-	-	-	5,150.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันการไต่ค่า	2111020199.999	-	58,000.00	-	8,600.00	-	66,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	115,800.00	-	-	-	115,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	917,766.04	-	-	-	917,766.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	430,875.00	-	-	-	430,875.00
รายได้จากการรับรุ้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	162,563.33	-	-	-	162,563.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,568,934.18	-	-	-	47,568,934.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,562,820.72	-	-	-	10,562,820.72

(นางสาวสุพัทธนา เผือกหอม)

นางชุดิมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิพย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	116.40	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	127,410.00	-	93,027.00	-	220,437.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	26,438.00	-	-	-	26,438.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,719.82	-	-	-	30,719.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	58,138.90	-	-	-	58,138.90
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	285,838.00	-	76,169.00	-	362,007.00
รายได้ค่าเช่าหน่วยพิเศษของ	4401100102.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	24,180.00	-	-	-	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,096.81	-	42,150.87	-	216,247.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,717,136.19	-	-	-	1,717,136.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	762,071.68	-	146,543.40	-	908,615.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,743.04	-	-	-	20,743.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,491,216.97	-	340,716.05	-	1,831,933.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	75,332.96	-	-	-	75,332.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,274.82	-	5,483.76	-	9,758.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,668.00	-	31,688.00	-	95,356.00

(นางสาวสุพัตร์พงษ์ ฝีกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดีมา ออแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,826,813.50	-	786,700.00	-	6,613,513.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,143,000.00	-	-	-	4,143,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,215,154.00	-	318,030.00	-	1,533,184.00	-
โบนัส	5101010102.001	160,748.00	-	-	-	160,748.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,419.00	-	10,500.00	-	50,919.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	123,285.00	-	123,285.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	408,400.00	-	-	-	408,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,740.00	-	-	-	44,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	741,840.00	-	185,460.00	-	927,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,196.00	-	7,698.00	600.00	17,294.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,400.00	-	17,800.00	-	72,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,200.00	-	-	-	358,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,199.00	-	-	-	3,199.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,640.00	-	-	-	33,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,560.00	-	-	-	52,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,232.00	-	-	-	6,232.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,961.15	-	202,118.00	-	269,079.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,392.78	-	9,663.84	-	30,056.62	-

นางชุดีมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางสาวสุภัทษณีย์ชา เพ็ญทอม)

ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,624.00	-	19,839.00	-	105,463.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	437,000.00	-	165,000.00	30,000.00	572,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,079.50	-	-	-	7,079.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,479.11	-	68,163.34	-	263,642.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,932.67	-	3,590.39	-	21,523.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,554.09	-	-	-	2,554.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,588.20	-	-	-	35,588.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	925.00	-	-	-	925.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,290.00	-	-	-	37,290.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,554,835.00	-	-	-	1,554,835.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,614.55	-	-	-	5,614.55	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,120.00	-	-	-	4,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,438.72	-	18,029.20	-	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	3,158,600.00	-	790,200.00	-	3,948,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	408,068.28	-	150,963.00	6,000.00	553,031.28	-

(นางสาวสุกัญญา ชื่นหาญ เพื่อทอ)

นางสุติมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

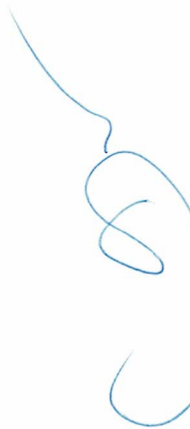
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม	รวม	99,096,992.04	99,096,992.04	6,699,437.37	6,699,437.37	100,713,950.69	100,713,950.69


(นางสาวสุพัทธินา เผือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



Account No. 607-6-03429-7
Account Name บริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตฯเพื่อการรับเงิน
Branch Name TAKHLI BR.
Currency THB
Address 48 หมู่ 6 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี นครสวรรค์ 60210

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/02/2021 11:39:04	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		5,483.76	.00	5,483.76	108682
05/02/2021 00:56:02	9700	DW	SPO To 6070059603		-5,483.76	.00	.00	0000
09/02/2021 12:35:13	520065	CWTRC		10123013	-3,590.39	.00	-3,590.39	0112
09/02/2021 12:35:13	520065	OTID	Overdraft protection		3,590.39	.00	.00	0112
10/02/2021 10:19:10	937070	BCD14	NAKORNSAWAN AR/200628		116.40	.00	116.40	108682
10/02/2021 00:47:21	9700	DW	SPO To 6070059603		-116.40	.00	.00	0000
22/02/2021 09:47:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,150.87	.00	68,150.87	108682
22/02/2021 01:14:33	9700	DW	SPO To 6070059603		-68,150.87	.00	.00	0000
23/02/2021 12:57:52	582045	CWTPC		10123017	-500.00	.00	-500.00	0607
23/02/2021 12:57:52	582045	OTID	Overdraft protection		500.00	.00	.00	0607
23/02/2021 13:01:25	582045	CWTPC		10123014	-1,420.00	.00	-1,420.00	0607
23/02/2021 13:01:25	582045	OTID	Overdraft protection		1,420.00	.00	.00	0607
23/02/2021 13:06:36	582045	CWTRC		10123015	-171,600.00	.00	-171,600.00	0607
23/02/2021 13:06:36	582045	OTID	Overdraft protection		171,600.00	.00	.00	0607
23/02/2021 18:12:20	90180	CBCA	SBK:30 SBR:194 ICAS INCL R1	10123016	-25,599.00	.00	-25,599.00	0700
23/02/2021 18:12:20	90180	OTID	Overdraft protection		25,599.00	.00	.00	0700
24/02/2021 14:00:06	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		487,259.45	.00	487,259.45	108682
24/02/2021 00:57:21	9700	DW	SPO To 6070059603		-487,259.45	.00	.00	0000
25/02/2021 11:33:38	931000	BCD14	สนง.ที่ดิน จ.น/200628		31,688.00	.00	31,688.00	108682
25/02/2021 12:05:38	582045	CWTPC		10123022	-5,015.00	.00	-5,015.00	0607
25/02/2021 12:08:45	582045	CWTRC	1171315600	10123021	-5,000.00	.00	-5,000.00	0607
25/02/2021 12:09:46	582045	CWTRC	6070059174	10123020	-3,800.00	.00	-3,800.00	0607
25/02/2021 12:11:16	582045	CWTRC	6070092872	10123018	-5,000.00	.00	-5,000.00	0607
25/02/2021 12:12:07	582045	CWTRC	6070225406	10123019	-4,000.00	.00	-4,000.00	0607
25/02/2021 01:17:46	9700	DW	SPO To 6070059603		-8,873.00	.00	-8,873.00	0000



Account No. 607-0-05960-3

Account Name อมต.บริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตฯ

Branch Name TAKHLI BR.

Currency THB

Address 48 หมู่ 6 ต.พรหมนิมิต อ.ตากสิน ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน นครสวรรค์ 60210

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/02/2021 00:56:02	9700	SPOSD	SPO From 6076034297		5,483.76	.00	10,375,184.00	0000
08/02/2021 11:32:31	12035	SDTRC			20,000.00	.00	10,395,184.00	0628
09/02/2021 12:35:13	520065	OTOS	TFR-6076034297		-3,590.39	.00	10,391,593.61	0112
10/02/2021 00:47:21	9700	SPOSD	SPO From 6076034297		116.40	.00	10,391,710.01	0000
18/02/2021 14:00:09	ITBANK	NBSDT	TR fr 7341384891		1,740.00	.00	10,393,450.01	0734
22/02/2021 12:28:38	23266	SWTRC			-488,020.00	.00	9,905,430.01	0607
22/02/2021 01:14:33	9700	SPOSD	SPO From 6076034297		68,150.87	.00	9,973,580.88	0000
23/02/2021 12:57:52	582045	OTOS	TFR-6076034297		-500.00	.00	9,973,080.88	0607
23/02/2021 13:01:25	582045	OTOS	TFR-6076034297		-1,420.00	.00	9,971,660.88	0607
23/02/2021 13:06:36	582045	OTOS	TFR-6076034297		-171,600.00	.00	9,800,060.88	0607
23/02/2021 18:12:20	90180	OTOS	TFR-6076034297		-25,599.00	.00	9,774,461.88	0700
24/02/2021 00:57:21	9700	SPOSD	SPO From 6076034297		487,259.45	.00	10,261,721.33	0000
25/02/2021 01:17:46	9700	SPOSD	SPO From 6076034297		8,873.00	.00	10,270,594.33	0000

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		430,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,545.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		917,766.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		5,150.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		63.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,038.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2564	20,000.00	
ประกันการใช้น้ำ	66,600.00	
ประกันสัญญา	12,500.00	99,100.00
รวม		<u>1,583,338.50</u>


(นางสาวสุพักษ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา ออจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต