



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำปี เดือน มกราคม 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 ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,384,314.01	ยอดยกมา		27,461,544.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,875.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	116,343.20
26,438.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
88,858.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,685.65
285,838.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	83,530.00
35,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	35,510.00
4,310,560.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,214,639.44
9,969,813.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,245,634.00
14,844,934.29	รวม		2,736,342.29
4,825,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,500.00
47,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,650,530.00	อาคาร	1205000000.000	2,650,530.00
21,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,700.00
12,993,026.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	638,474.30
499,901.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	499,901.53
5,308,979.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	969,735.39
662,674.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,118.00
125,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	32,075.00
1,215,536.23	เงินสะสม	3102010101.001	1,191,335.00
29,283,003.63	รวม		6,248,369.22
44,127,937.92	รวมรายรับ		8,984,711.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,070,936.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	677,538.00
52,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,432.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,490,896.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,846,896.91
3,545,838.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,108,009.52
408,068.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,048.68
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	90,000.00
9,675,731.05	รวม		3,811,493.11
5,725,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
41,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,086,717.30	อาคาร	1205000000.000	1,086,717.30
9,493.75	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,493.75
11,057,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,976,585.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	631,833.25
505,728.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	505,728.03

(นางสาวสุพัสณีย์ นึกหอม)

นางชุติมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,316,282.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,024,884.65
645,475.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,783.00
9,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,650.00
125,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,764,353.95	เงินสะสม	3102010101.001	1,576,018.95
40,263,866.64	รวม		5,062,108.93
49,939,597.69	รวมรายจ่าย		8,873,602.04
(5,811,659.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		111,109.47
27,572,654.24	ยอดยกไป		27,572,654.24

(นางสาวสุพักษ์ชา เขื่อนหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	127,410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		127,875.60
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	285,838.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		285,838.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	11,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	170.00
รวม รายได้อื่น		35,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,096.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,717,136.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	762,071.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,743.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,491,216.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,332.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,274.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	63,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,310,560.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	5,826,813.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,143,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,969,813.50
รวมทั้งสิ้น		14,844,934.29

(นางสาวสุพักตร์ชญา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,215,154.00
โบนัส		5101010102.001	160,748.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	40,419.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	408,400.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	44,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	741,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			2,611,301.00
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	10,196.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	54,400.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	358,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,199.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			425,995.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	33,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			33,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			33,640.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			3,070,936.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	52,560.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			52,560.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			52,560.00
คำใช้จ่ายเดินทาง			
คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	11,200.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	6,232.00
รวม คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			17,432.00
รวม คำใช้จ่ายเดินทาง			17,432.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
คำใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	66,961.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	20,392.78

(นางสาวสุพักตร์ ฝีกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	85,624.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	437,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,079.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		617,057.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,479.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,932.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,554.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,588.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	925.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		252,479.07
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	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,603,859.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,603,859.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
รวม ค่าตอบแทน		17,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,490,896.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,438.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,158,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,545,838.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,545,838.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	408,068.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		408,068.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
(นางสาวสุพัทธกัญญา เผือกหอม)		
ผู้อำนวยการกองคลัง		
นางชุติมา อางแก้ว		
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
นายสมเกียรติ คงทิม		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,675,731.05


(นางสาวสุทัศนixa เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทราวงารคลัง	1101020501.001	-	-	790,100.00	790,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวัน(607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	2,259,097.26	2,259,097.26	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวัน(7655000145)	1101030101.001	-	-	818,896.20	818,896.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035582644)	1101030102.001	777,266.74	-	-	-	777,266.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	330.01	-	0.44	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	9,731,769.84	-	1,701,242.02	1,063,311.62	330.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	17,924.69	-	-	-	17,924.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	6,966,431.04	-	282,109.00	818,896.20	6,429,643.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	7,220,146.04	-	9,965.83	-	7,230,111.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	10,593,341.70	-	-	-	7,942,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,400,183.61	1,086,717.30	2,650,530.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,459,899.00	-	-	-	-	3,313,466.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,445,691.87	-	-	9,459,899.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	-	-	-	4,445,691.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,529.16	-	-	158,800.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	-	37,529.16

(นางสาวสุพัตรา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการองค์คลัง

นายสุชาติ อาอแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	21,700.00	-	-	21,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,493.75	9,493.75	-	-	-
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว	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	-

(นางสาวสุกัญญา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจุติมา อังแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	11,653.00	-	5,826.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,800.00	626,006.75	626,821.30	-	10,614.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	504,123.03	498,296.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,605.00	1,605.00	5,826.50	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,270.84	6,368.84	482.49	-	384.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	94.20	-	94.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,634.64	16,714.93	4,000.40	-	3,920.11
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,028.03	1,001,800.88	965,158.30	1,614.55	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,664.00	6,664.00	3,999.00	-	3,999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,119.00	211,119.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่างท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	12,545.15	-	-	-	12,545.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีม่างท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	5,150.28	-	-	-	5,150.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันการใช้	2111020199.999	-	46,000.00	-	12,000.00	-	58,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	125,450.00	9,650.00	-	-	115,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	917,766.04	-	-	-	917,766.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	398,800.00	-	32,075.00	-	430,875.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	162,563.33	-	-	-	162,563.33

(นางสาวสุณิษา เพ็ญหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดา อาอแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,953,618.13	1,576,018.95	1,191,335.00	-	47,568,934.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,562,820.72	-	-	-	10,562,820.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	116.40	-	349.20	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,416.00	-	115,994.00	-	127,410.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	26,438.00	-	-	-	26,438.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	30,719.82	-	30,719.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	48,173.07	-	9,965.83	-	58,138.90
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	202,308.00	-	83,530.00	-	285,838.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	24,180.00	-	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	130.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,861.76	-	44,235.05	-	174,096.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,163,681.49	-	553,454.70	-	1,717,136.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	554,020.00	-	208,051.68	-	762,071.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,433.93	-	10,309.11	-	20,743.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,128,587.07	-	362,629.90	-	1,491,216.97
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010110.001	-	75,332.96	-	-	-	75,332.96
รายได้ภาษากองหว่งปีไตรมาส	4402010111.001	-	4,274.82	-	-	-	4,274.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,709.00	-	35,959.00	-	63,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00

นางจุติมา อาจแก้ว

(นางสาวสุภัทษณีย์ชา เฝือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,581,179.50	-	1,245,634.00	-	5,826,813.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,143,000.00	-	-	-	4,143,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	897,124.00	-	318,030.00	-	1,215,154.00	-
โบนัส	5101010102.001	160,748.00	-	-	-	160,748.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,919.00	-	10,500.00	-	40,419.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	306,300.00	-	102,100.00	-	408,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,555.00	-	11,185.00	-	44,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,532.00	-	6,664.00	1,000.00	10,196.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,600.00	-	31,800.00	-	54,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	358,200.00	-	-	-	358,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,679.00	480.00	3,199.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,040.00	-	9,600.00	-	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	49,297.00	-	17,664.15	-	66,961.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,146.28	-	7,246.50	-	20,392.78	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	113,500.00	113,500.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,395.00	-	23,229.00	-	85,624.00	-

(นางสาวสุกัญญา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	294,614.55	-	163,860.00	21,474.55	437,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,079.50	-	7,079.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,676.45	-	67,802.66	-	195,479.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,320.97	-	4,611.70	-	17,932.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,879.99	-	674.10	-	2,554.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,289.90	-	20,201.60	10,903.30	35,588.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	589.00	-	336.00	-	925.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,290.00	-	-	-	37,290.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00	-	1,539,335.00	-	1,554,835.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	5,614.55	-	5,614.55	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,120.00	-	4,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,029.20	-	329,734.34	15,324.82	342,438.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐไว้เงิน	5107010104.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,365,000.00	-	793,600.00	-	3,158,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	319,019.60	-	92,838.76	3,790.08	408,068.28	-

นางชุดิมา อัจฉริยะ

นายสมเกียรติ คงพิมพ์

(นางสาวสุพิชญ์ษา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
รวม		97,856,678.41	97,856,678.41	14,901,485.54	14,901,485.54	99,096,992.04	99,096,992.04

(นางสาวสุพิชญ์ษา เขือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดีมา ออจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		430,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,545.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		917,766.04
เงินรับฝากประกันสังคม		3,999.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		5,150.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,920.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		94.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		384.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันการใช้น้ำ	58,000.00	
ประกันสัญญา	12,500.00	70,500.00
รวม		<u>1,561,034.27</u>


(นางสาวสุพักตร์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุติมา อองแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต