



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,485,035.79	ยอดยกมา		29,434,871.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,188.01	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,454.93
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
337.56	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
70,962.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,631.01
376,158.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	109,279.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,444,941.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,519,907.29
5,769,504.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,248,051.00
11,703,502.26	รวม		2,930,353.23
693,247.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	407,500.00
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	900,000.00
12,661.77	อาคาร	1205000000.000	12,661.77
89,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	89,000.00
1,913,814.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	862,808.40
1,217,777.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,551.66
4,509,876.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,171,661.93
965,452.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,486.00
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
345,030.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	150,250.00
162,094.59	เงินสะสม	3102010101.001	156,161.74
580,477.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	580,477.35
11,391,231.87	รวม		4,617,158.85
23,094,734.13	รวมรายรับ		7,547,512.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,114,514.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	755,802.00
88,116.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,576.00
1,669,659.01	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	459,991.38
3,633,082.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	830,301.20
18,221.26	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
451,203.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	81,421.20
8,974,796.73	รวม		2,139,091.78
1,203,247.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	900,000.00
168,823.51	อาคาร	1205000000.000	168,823.51
485,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	485,000.00
1,913,814.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	891,367.04
1,217,777.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,551.66
4,534,348.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,168,571.28
961,620.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,486.00

(นางสาวสุพักตร์ ขำเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
176,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
162,563.33	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	162,563.33
417,914.02	เงินสะสม	3102010101.001	417,914.02
11,241,958.55	รวม		4,480,276.84
20,216,755.28	รวมรายจ่าย		6,619,368.62
2,877,978.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		928,143.46
30,363,014.64	ยอดยกไป		30,363,014.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพักษณ์ชา นือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตินา อางแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	222.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,188.01
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	337.56
รวม รายได้ใบอนุญาต		337.56
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,348.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,614.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,962.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	376,158.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		376,158.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	169,302.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,993,884.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	838,971.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,775.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,227,327.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,771.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,487.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	163,423.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,444,941.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,769,504.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,769,504.50
รวมทั้งสิ้น		11,703,502.26

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุพักษ์ ฝักหอม) นางชุดิมา อาจแก้ว นายสมเกียรติ คงทิม
ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,369,760.00
โบนัส	5101010102.001	422,973.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	533,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,043.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,588,916.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	390,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		485,928.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,114,514.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		88,116.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,221.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	109,628.52
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,420.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,105.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		885,374.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,096.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,695.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,137.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,596.60
นางชุตินา อาจแก้ว	นายสมเกียรติ คงทิม	
นางสาวสุพักตร์ษา เมือกหอม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,091.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,617.24
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	314,537.35
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,130.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,291.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,881.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		386,840.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		386,840.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,827.00
รวม ค่าตอบแทน		336,827.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,669,659.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,231,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	322,982.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,633,082.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,633,082.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,221.26
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		18,221.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	451,203.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		451,203.94
รวมทั้งสิ้น		8,974,796.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุพักตร์ ฝือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	804,600.00	804,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	2,580,800.27	2,580,800.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	209,624.82	209,624.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	330.86	-	0.42	-	331.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	18,135,718.89	-	2,450,627.44	1,551,834.95	19,034,511.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,294.61	-	-	-	18,294.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	1,248,286.56	-	234,589.00	209,624.82	1,273,250.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	-	390,000.00	-	390,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,032,086.66	-	4,386.37	-	1,036,473.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	9,000,153.60	-	-	-	9,000,153.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,840,709.00	-	-	-	1,840,709.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,729,000.00	-	-	-	3,729,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,536,023.34	-	-	-	2,536,023.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,123,811.70	-	-	-	4,123,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,054,955.44	-	-	-	1,054,955.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,993,099.00	-	-	-	11,993,099.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,378,802.55	12,661.77	168,823.51	12,661.77	5,378,802.55

(นางสาวสุทิพย์ ขำ เมื่อก่อน)

นางชุติมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	-	-	158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,379.16	-	-	-	57,379.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	273,175.00	-	-	-	273,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,775.00	-	-	-	34,775.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,866.67	-	-	-	16,866.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,836.50	-	-	-	30,836.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,875.00	-	-	-	4,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	32,866.66	-	-	-	32,866.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,400.00	-	-	-	199,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,572.00	-	-	-	117,572.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,789.58	-	-	-	3,789.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	37,976.00	-	-	-	37,976.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,426.54	-	-	-	18,426.54

(นางสาวสุพิชฌ์ญา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุดมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	49,171,193.00	-	-	-	49,171,193.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	18,516,109.85	-	-	-	18,516,109.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,634,125.85	-	-	-	1,634,125.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,881.09	-	-	-	17,881.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	485,000.00	89,000.00	396,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,558.64	891,367.04	862,808.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	28,051.66	28,051.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,625.37	1,625.37	832.20	-	832.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.07	96.07	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,032.25	1,317.84	5,297.73	-	5,012.14
ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น	2102040110.001	-	-	1,165,532.00	1,165,532.00	-	-
เงินรับฝากค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	7,664.00	7,664.00	7,664.00	-	7,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,822.00	213,822.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	154,875.00	-	-	-	154,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	918,294.61	-	-	-	918,294.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	82,000.00	-	600.00	-	82,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	478,572.00	-	150,250.00	-	628,822.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	162,563.33	162,563.33	-	-	-

(นางสาวสุพิชญา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดา อาภาแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,052,070.06	574,075.76	156,161.74	-	60,634,156.04
เงินเหลื่อมจ่าย	3102010101.002	-	11,645,259.67	-	580,477.35	-	12,225,737.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	-	-	465.60	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	183.08	-	39.33	-	222.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,450.00	-	4,950.00	-	13,400.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	317.56	-	20.00	-	337.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,826.87	-	-	43,244.64	-	14,417.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	519.32	-	-	4,386.37	-	3,867.05
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	266,879.00	-	109,279.00	-	376,158.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,683.62	-	44,618.84	-	169,302.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,207,048.89	-	786,835.40	-	2,993,884.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	575,316.69	-	263,654.32	-	838,971.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,775.30	-	-	-	9,775.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	874,702.81	-	352,624.86	-	1,227,327.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,771.12	-	-	-	26,771.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,655.19	-	7,831.87	-	15,487.06

นางสาวสุพิกษ์ วิชา เมืองหอม)

นางชุดินา อางแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,081.00	-	64,342.00	-	163,423.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,521,453.50	-	1,248,051.00	-	5,769,504.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,027,320.00	-	342,440.00	-	1,369,760.00	-
โบนัส	5101010102.001	422,973.00	-	-	-	422,973.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	399,855.00	-	133,285.00	-	533,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,043.00	-	221,043.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,664.00	-	7,664.00	1,000.00	14,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00	-	19,600.00	-	78,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	924.24	-	7,360.00	4,160.00	4,124.24	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,600.00	-	19,070.00	-	39,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,540.00	-	11,576.00	-	88,116.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	273,961.00	-	23,595.00	4,695.00	292,861.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,628.52	-	89,000.00	-	109,628.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,250.00	-	20,170.00	-	61,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	299,155.05	-	146,950.00	-	446,105.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,096.53	-	-	-	34,096.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	816.95	-	-	-	816.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,596.60	-	-	-	18,596.60	-

นางสาวสุพิชญ์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อัจฉแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,630.00	-	461.00	-	2,091.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,415.19	-	-	-	28,415.19	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	293,962.97	-	52,124.38	-	346,087.35	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,630.00	-	1,500.00	-	7,130.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,291.85	-	4,000.00	2,000.00	7,291.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,295.00	-	7,586.00	-	57,881.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	215,527.00	-	131,300.00	10,000.00	336,827.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	98,730.00	-	1,400.00	-	100,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,423,100.00	-	808,100.00	-	3,231,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	302,181.32	-	20,801.20	-	322,982.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,221.26	-	-	-	18,221.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	369,675.74	-	81,421.20	-	451,096.94	-
รวม		111,376,763.14	111,376,763.14	13,094,675.45	13,094,675.45	114,793,152.19	114,793,152.19

นางสาวสุพิชญา เมืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	628,822.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	154,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	918,294.61
เงินรับฝากประกันสังคม	7,664.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	82,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,012.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	832.20
รวม	<u>1,798,099.95</u>