



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว.๘๐๕๐๒/ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(นางสาวสุพิชฌ์ชา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

.....

.....

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำปี เดือน ธันวาคม 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 ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,722,562.33	ยอดยกมา		31,143,825.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
76,114.92	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,960.00
8,349.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,157.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,249.00
256,327.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,762.00
54,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
3,808,635.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,307,669.56
4,520,686.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	824,500.00
8,747,310.01	รวม		2,246,150.56
10,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,750.00
1,562,950.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	452,205.56
1,543,807.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	137,214.56
4,048,418.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,195,472.45
777,195.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,805.00
900.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	200.00
53,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,085.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,012,056.60	รวม		3,181,647.57
16,759,366.61	รวมรายรับ		5,427,798.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,772,317.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,148,522.00
57,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,480.00
1,192,830.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	475,514.21
2,794,039.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	839,139.76
140,394.56	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
263,150.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	69,059.80
7,219,812.69	รวม		2,568,715.77
28,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,500.00
495,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,560,070.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,965.56
1,541,407.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	134,814.56
4,055,821.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,201,122.25
771,046.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,555.00
75,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	75,900.00
7,570.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,535,065.63	รวม		3,275,857.37
15,754,878.32	รวมรายจ่าย		5,844,573.14
1,004,488.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(416,775.01)

(นางสาวสุพิกษ์ณา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,727,050.62	ยอดยกไป		30,727,050.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพักษณา เมื่อภอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	304.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	64,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,114.92
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,349.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,349.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,908.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,157.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	256,327.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		256,327.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		54,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,239.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,633,449.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	410,670.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,694.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	516,905.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,099.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,078.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	63,499.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,808,635.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,520,686.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,520,686.00
รวมทั้งสิ้น		8,747,310.01

(นางสาวสุพิกษ์ชา เขียวหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพักษณ์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุตินา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,032,030.00
โบนัส	5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	347,485.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,299,393.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,798.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	367,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		435,774.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,772,317.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		57,080.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,001.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,162.63
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,718.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	302,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,718.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		666,600.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,211.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	715.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,596.60

(นางสาวสุณิษา เมื่อกหอม)

นางชุดิมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,524.34
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	422,666.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		449,706.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		449,706.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		20,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,192,830.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,464,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	284,939.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,792,039.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,794,039.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		140,394.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	263,150.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		263,150.80
รวมทั้งสิ้น		7,219,812.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุทักขณ์ชา เขือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตติมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 09:28

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	815,500.00	815,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	1,519,857.01	1,519,857.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	308,000.32	308,000.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	331.69	-	-	-	331.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	21,540,393.59	-	1,317,919.56	1,540,875.25	21,317,437.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,485.15	-	-	-	18,485.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	2,298,688.73	-	114,181.00	308,000.32	2,104,869.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,750.00	-	17,500.00	10,750.00	17,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,036,473.03	-	-	-	1,036,473.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	1,781,379.55	-	-	-	1,781,379.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-18151-1)	1104010101.001	4,468,073.89	-	-	-	4,468,073.89	-
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	-	2,673,935.67	-	-	-	2,673,935.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,123,811.70	-	-	-	4,123,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,219,907.91	-	-	-	1,219,907.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,420,419.00	-	-	-	24,420,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,508,532.07	-	-	-	6,508,532.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	-	-	158,800.00	-

(นางสาวสุพกษณา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,229.16	-	-	-	77,229.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,258,500.00	-	-	-	3,258,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	473,784.17	-	-	-	473,784.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,075.00	-	-	-	57,075.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,988.00	-	-	-	22,988.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,375.00	-	-	-	6,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,066.66	-	-	-	56,066.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,200.00	-	-	-	313,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,475.04	-	-	-	154,475.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,464.58	-	-	-	6,464.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,476.00	-	-	-	56,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,386.67	-	-	-	26,386.67
ถนน	1208010101.001	55,058,693.00	-	-	-	55,058,693.00	-

(นางสาวสุทกษณ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,955,276.73	-	-	-	20,955,276.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,634,125.85	-	-	-	1,634,125.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	99,587.38	-	-	-	99,587.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,640.00	461,965.56	452,205.56	-	2,880.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	121,814.56	121,814.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	15,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,497.94	1,497.94	978.32	-	978.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.02	91.02	91.47	-	91.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	546.84	546.84	716.21	-	716.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,300.00	2,198,986.45	2,193,686.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,899.00	4,899.00	4,899.00	-	4,899.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,656.00	379,656.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	429,672.00	75,900.00	-	-	353,772.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,485.15	-	-	-	918,485.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	84,900.00	-	200.00	-	85,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	414,775.00	-	-	-	414,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,142,628.80	-	-	-	76,142,628.80

(นางสาวสุพักตร์ ฝือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 09:28

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,961,376.66	-	-	-	14,961,376.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	304.92	-	-	-	304.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,960.00	-	21,510.00	-	64,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,810.00	-	1,450.00	-	11,260.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,349.00	-	-	-	8,349.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,908.96	-	-	-	18,908.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	4,249.00	-	4,249.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	169,565.00	-	86,762.00	-	256,327.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,490.23	-	40,749.64	-	135,239.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,831,003.22	-	802,445.94	-	2,633,449.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	239,781.49	-	170,888.63	-	410,670.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,694.80	-	12,694.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	275,064.60	-	241,840.49	-	516,905.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,099.06	-	24,099.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,078.03	24,099.06	24,099.06	-	12,078.03

(นางสาวสุทักขณา เขียวหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	48,548.00	-	14,951.00	-	63,499.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,696,186.00	-	824,500.00	-	4,520,686.00
เงินเดือน	5101010101.001	677,980.00	-	708,100.00	354,050.00	1,032,030.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	482,428.00	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	10,500.00	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,200.00	-	246,570.00	123,285.00	347,485.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,899.00	-	4,899.00	-	9,798.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,200.00	-	19,600.00	-	58,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,250.00	-	25,900.00	-	37,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,600.00	-	36,480.00	-	57,080.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	47,058.00	-	55,943.00	-	103,001.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,212.63	-	1,950.00	-	132,162.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,548.50	-	48,170.00	-	81,718.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,000.00	-	165,000.00	9,000.00	302,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,494.00	-	22,224.00	-	47,718.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,447.91	-	18,764.00	-	37,211.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	333.84	-	381.99	-	715.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,298.30	-	10,903.30	1,605.00	18,596.60	-

(นางสาวสุพัตรา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	291,923.18	-	150,742.92	20,000.00	422,666.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	13,350.00	-	16,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,690.00	-	6,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00	-	-	-	22,370.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,643,200.00	-	820,900.00	-	2,464,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	266,700.00	-	18,239.76	-	284,939.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56	-	-	-	140,394.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	194,091.00	-	111,169.80	42,110.00	263,150.80	-
รวม		132,104,997.10	132,104,997.10	10,504,680.09	10,504,680.09	134,263,687.86	134,263,687.86

(นางสาวสุพักษ์กษมา เมื่อหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		353,772.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		918,485.15
เงินรับฝากประกันสังคม		4,899.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		85,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		716.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		91.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		978.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,250.00	1,250.00
รวม		<u>1,780,067.15</u>