



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปักษ์ นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพักษ์ชา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางชุตีมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,722,562.33	ยอดยกมา		30,727,050.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
154,787.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	78,673.03
8,349.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
81,044.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	57,886.67
353,611.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97,284.00
54,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,838,215.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,029,580.73
6,237,816.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,717,130.00
12,727,924.44	รวม		3,980,614.43
466,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	455,500.00
13,578.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	13,578.00
2,551,127.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	988,176.88
1,780,755.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	236,948.90
4,950,489.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	902,071.19
977,055.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,860.00
9,700.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8,800.00
53,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,085.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,816,991.57	รวม		2,804,934.97
23,544,916.01	รวมรายรับ		6,785,549.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,420,621.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	648,304.00
57,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,178,415.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	985,585.37
3,633,217.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	839,177.54
140,394.56	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
342,073.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,922.60
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	90,000.00
9,861,802.20	รวม		2,641,989.51
466,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	438,000.00
13,578.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	13,578.00
495,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,551,127.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	991,056.88
1,780,755.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	239,348.90
4,953,192.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	897,371.22
968,891.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,845.00
75,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

(นางสาวสุพิชฌายา นีเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,570.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,312,265.63	รวม		2,777,200.00
21,174,067.83	รวมรายจ่าย		5,419,189.51
2,370,848.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,366,359.89
32,093,410.51	ยอดยกไป		32,093,410.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพัทธมา เมืองหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุตีมา ออแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	397.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	68,124.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		154,787.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,349.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,349.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,886.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,908.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,044.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	353,611.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		353,611.00
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	179,405.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,515,485.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	900,252.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,191.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,095,297.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,099.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,912.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,572.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,838,215.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,799,816.00

(นางสาวสุภัทกษณ์ เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	438,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,237,816.00
รวมทั้งสิ้น		12,727,924.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุกษณา เม็กหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุติมา อองแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,386,080.00
โบนัส	5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	470,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,915,088.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,097.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		457,633.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,420,621.00
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	191,791.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	624,568.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,948.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	443,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,272.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,449,479.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,281.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,056.09
(นางสาวสุพักตร์ษา เมืองพยอม)	นางชุดิมา อาจแก้ว	นายสมเกียรติ คงทิม
ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,894.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	412.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		81,644.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	558,274.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,348.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		599,792.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		599,792.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		47,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,178,415.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,287,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	300,817.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,631,217.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,633,217.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		140,394.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	342,073.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		342,073.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00

(นางสาวสุพัตรา นีอกหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น

9,861,802.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพัญญา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุติมา อองแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	820,300.00	820,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	3,119,857.49	3,119,857.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	460,694.42	460,694.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	331.69	-	0.42	-	332.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	21,317,437.90	-	2,972,091.35	1,329,082.12	22,960,447.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,485.15	-	-	-	18,485.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	2,104,869.41	-	180,157.88	460,694.42	1,824,332.87	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300014581338)	1101030199.001	-	-	3,886.78	-	3,886.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	438,000.00	438,000.00	-	-
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	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	13,578.00	13,578.00	-	-
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	-	2,673,935.67	-	-	-	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

(นางสาวสุพภณิชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,420,419.00	-	-	-	24,420,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,508,532.07	-	-	-	6,508,532.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	-	-	158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,229.16	-	-	-	77,229.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,258,500.00	-	-	-	3,258,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	473,784.17	-	-	-	473,784.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,075.00	-	-	-	57,075.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,988.00	-	-	-	22,988.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,375.00	-	-	-	6,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,066.66	-	-	-	56,066.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,200.00	-	-	-	313,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,475.04	-	-	-	154,475.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,464.58	-	-	-	6,464.58

(นางสาวสุพัทธมา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:34

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,476.00	-	-	-	56,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,386.67	-	-	-	26,386.67
ถนน	1208010101.001	55,058,693.00	-	-	-	55,058,693.00	-
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	-	2,880.00	991,056.88	988,176.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	224,254.54	224,254.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,400.00	15,094.36	12,694.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	978.32	978.32	1,625.37	-	1,625.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.47	91.47	91.08	-	91.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	716.21	724.43	4,777.74	-	4,769.52
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	895,577.00	895,577.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,899.00	4,899.00	8,164.00	-	8,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,696.00	191,696.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,250.00	1,250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	353,772.00	-	-	-	353,772.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,485.15	-	-	-	918,485.15

(นางสาวสุพักตร์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	85,100.00	-	8,800.00	-	93,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	414,775.00	-	-	-	414,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,142,628.80	-	-	-	76,142,628.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,961,376.66	-	-	-	14,961,376.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	304.92	-	92.63	-	397.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	64,470.00	-	21,550.00	-	86,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,260.00	-	56,864.00	-	68,124.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,349.00	-	-	-	8,349.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	57,886.67	-	57,886.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,908.96	-	-	-	18,908.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,249.00	-	-	-	4,249.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	256,327.00	-	97,284.00	-	353,611.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,239.87	-	44,165.21	-	179,405.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,633,449.16	-	882,036.02	-	3,515,485.18

(นางสาวสุพักษณา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	410,670.12	-	489,582.49	-	900,252.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,694.80	-	6,497.06	-	19,191.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	516,905.09	-	578,392.70	-	1,095,297.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,099.06	-	-	-	24,099.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,078.03	-	11,834.25	-	23,912.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,499.00	-	17,073.00	-	80,572.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,520,686.00	-	1,279,130.00	-	5,799,816.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	438,000.00	-	438,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,032,030.00	-	354,050.00	-	1,386,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	482,428.00	-	-	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	347,485.00	-	123,285.00	-	470,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,798.00	-	4,299.00	-	14,097.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00	-	15,600.00	-	74,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,960.00	-	1,960.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,150.00	-	10,750.00	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,080.00	-	-	-	57,080.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,001.00	-	94,290.00	5,500.00	191,791.00	-

(นางสาวสุพิกษณา เมือกหมอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,162.63	-	492,405.60	-	624,568.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,718.50	-	40,230.00	-	121,948.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	302,000.00	-	224,900.00	83,000.00	443,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,718.00	-	19,554.00	-	67,272.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,211.91	-	15,069.31	-	52,281.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	715.83	-	685.87	345.61	1,056.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,596.60	-	16,991.60	7,693.30	27,894.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	412.00	-	412.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	422,666.10	-	135,607.90	-	558,274.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,350.00	-	1,820.00	-	18,170.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,690.00	-	10,658.00	-	17,348.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00	-	-	-	22,370.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,464,100.00	-	823,900.00	600.00	3,287,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	284,939.76	-	15,877.54	-	300,817.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

(นางสาวสุพิศกมล นิ่มทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ตาคี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:34

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56	-	-	-	140,394.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	263,150.80	-	98,657.74	19,735.14	342,073.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
รวม		134,263,687.86	134,263,687.86	13,093,051.90	13,093,051.90	138,254,537.26	138,254,537.26

(นางสาวสุพิชฌ์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	414,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	353,772.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	918,485.15
เงินรับฝากประกันสังคม	8,164.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	93,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,769.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	91.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,625.37
รวม	1,795,582.12