



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ /๒๕๖๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

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

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพักษ์ชา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางสุติมา อางแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,730,133.19	ยอดยกมา		32,100,981.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
800.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	800.00
211,505.43	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,717.48
8,349.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
94,559.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,514.39
443,989.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90,378.00
54,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
7,236,761.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,398,545.36
8,184,371.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,946,555.00
16,234,464.67	รวม		3,506,540.23
1,545,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,079,000.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	26,980.00
4,003,924.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,452,796.61
1,997,206.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	216,450.81
5,900,059.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	949,569.89
1,176,915.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,860.00
52,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,980.00
14,100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,400.00
53,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,085.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,799,028.88	รวม		3,982,037.31
31,033,493.55	รวมรายรับ		7,488,577.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,058,089.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	637,468.00
70,248.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,168.00
2,617,950.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	439,534.84
4,477,217.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	844,000.60
140,394.56	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
461,846.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,773.01
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,915,746.65	รวม		2,053,944.45
1,545,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,079,000.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	26,980.00
1,574,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,079,000.00
3,974,194.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,423,066.61
1,995,270.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	214,514.81
5,882,031.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	928,838.97
1,168,751.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,860.00

(นางสาวสุพิกษ์ชา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,710.00
7,570.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,346,236.02	รวม		5,033,970.39
28,261,982.67	รวมรายจ่าย		7,087,914.84
2,771,510.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		400,662.70
32,501,644.07	ยอดยกไป		32,501,644.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพัทธณ์ชา เหมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุติมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
รวม รายได้ภาษี		800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	458.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	105,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105,111.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		211,505.43
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,349.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,349.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,999.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,310.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,559.02
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	443,989.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		443,989.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		54,030.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,405.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,342,864.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,167,996.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,191.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,398,720.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,099.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,912.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,572.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,236,761.22

(นางสาวสุพิศกษณา เมืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,667,371.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,517,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,184,371.00
รวมทั้งสิ้น		16,234,464.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุทักษณ์ชา เมื่อกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตินา อองแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,740,130.00
โบนัส	5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	594,055.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	638,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,529,793.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,061.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		480,396.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,058,089.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		70,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		70,248.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	196,226.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	624,568.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,828.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	578,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	87,036.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,648,858.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,759.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,387.79

(นางสาวสุพิศกษณา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,193.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	412.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,752.46
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	763,471.59
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,348.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		807,839.59
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		807,839.59
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		57,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,617,950.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,113,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	318,317.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,475,217.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,477,217.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		140,394.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	461,846.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		461,846.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00

(นางสาวสุพักตร์ นาคหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,915,746.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพักษณ์ษา เมื่อกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตินา อัจฉริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	823,500.00	823,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	2,696,341.77	2,696,341.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	327,273.36	327,273.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	332.11	-	-	-	332.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	22,960,447.13	-	2,508,441.23	1,932,614.17	23,536,274.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,485.15	-	-	-	18,485.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	1,824,332.87	-	152,109.00	327,273.36	1,649,168.51	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300014581338)	1101030199.001	3,886.78	-	-	3,886.78	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (607-2-16152-9)	1101030199.001	4,449,164.93	-	-	4,449,164.93	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (607-2-18151-1)	1101030199.001	-	-	13,514.39	13,514.39	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,875.36	-	-	2,875.36	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	43,981.71	-	-	43,981.71	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,079,000.00	1,079,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,036,473.03	-	3,886.78	-	1,040,359.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	-	2,660,214.52	4,449,164.93	-	1,788,950.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-18151-1)	1104010101.001	4,468,073.89	-	-	-	4,468,073.89	-
สินค้าระหว่างผลิต	1105010102.001	91,445.00	-	-	91,445.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	108,440.50	-	91,445.00	199,885.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	35,199.25	-	-	35,199.25	-	-

(นางสาวสุพัตรา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	26,980.00	26,980.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (607-2-18151-1)	1203010101.001	-	-	13,514.39	13,514.39	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,229.16	-	-	-	77,229.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,258,500.00	-	-	-	3,258,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	473,784.17	-	-	-	473,784.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,075.00	-	-	-	57,075.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,988.00	-	-	-	22,988.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

(นางสาวสุกัญญา เขียวหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,375.00	-	-	-	6,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,066.66	-	-	-	56,066.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,200.00	-	-	-	313,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,475.04	-	-	-	154,475.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,464.58	-	-	-	6,464.58
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	-	1,079,000.00	-	1,574,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,423,066.61	1,452,796.61	-	29,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	148,534.81	150,470.81	-	1,936.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,980.00	65,980.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,625.37	1,625.37	783.59	-	783.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.08	91.08	91.00	-	91.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,769.52	4,769.52	10,742.30	-	10,742.30

(นางสาวสุกัญญา นีอกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	922,353.00	937,953.00	-	15,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,164.00	8,164.00	8,164.00	-	8,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,696.00	191,696.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	353,772.00	82,710.00	52,980.00	-	324,042.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,485.15	-	-	-	918,485.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	93,900.00	-	4,400.00	-	98,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	414,775.00	-	-	-	414,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,388,714.58	-	-	-	76,388,714.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,004,803.56	-	-	-	15,004,803.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	397.55	-	61.38	-	458.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,020.00	-	19,590.00	-	105,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	68,124.00	-	36,987.00	-	105,111.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,349.00	-	-	-	8,349.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,886.67	43,692.60	13,514.39	-	27,708.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,908.96	20,565.64	17,401.17	-	15,744.49

(นางสาวสุทัศนีย์ นีเอกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,249.00	-	-	-	4,249.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	353,611.00	-	90,378.00	-	443,989.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,405.08	-	-	-	179,405.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,515,485.18	-	827,379.13	-	4,342,864.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	900,252.61	-	267,744.00	-	1,167,996.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,191.86	-	-	-	19,191.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,095,297.79	-	303,422.23	-	1,398,720.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,099.06	-	-	-	24,099.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,912.28	-	-	-	23,912.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	80,572.00	-	-	-	80,572.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,799,816.00	-	867,555.00	-	6,667,371.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	438,000.00	-	1,079,000.00	-	1,517,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,386,080.00	-	354,050.00	-	1,740,130.00	-
โบนัส	5101010102.001	482,428.00	-	-	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	470,770.00	-	123,285.00	-	594,055.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	126,870.00	-	638,310.00	-

(นางสาวสุพักตร์ ฝือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุตินา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,097.00	-	8,164.00	1,200.00	21,061.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,400.00	-	15,600.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,960.00	-	199.00	-	2,159.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,080.00	-	13,168.00	-	70,248.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	191,791.00	-	204,320.50	-	396,111.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	624,568.23	-	-	-	624,568.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,948.50	-	40,880.00	-	162,828.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	443,900.00	-	134,300.00	-	578,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,272.00	-	19,764.00	-	87,036.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,281.22	-	12,478.25	-	64,759.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,056.09	-	331.70	-	1,387.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,894.90	-	9,298.30	-	37,193.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	412.00	-	-	-	412.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	35,199.25	-	35,199.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	558,274.00	-	205,197.59	-	763,471.59	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	850.00	-	850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00	-	250.00	250.00	18,170.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-

(นางสาวสุพัตรา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,348.00	-	-	-	17,348.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00	-	-	-	22,370.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,287,400.00	-	826,500.00	-	4,113,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	300,817.30	-	17,500.60	-	318,317.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56	-	-	-	140,394.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	342,073.40	-	128,473.01	8,700.00	461,846.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		141,204,264.46	141,204,264.46	18,476,598.68	18,476,598.68	142,030,800.02	142,030,800.02

(นางสาวสุพิกษณ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต