



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำปี เดือน มีนาคม 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 ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ / ๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพัทธกษณา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางสุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,730,133.19	ยอดยกมา		32,501,644.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,833.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,033.00
275,188.43	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	63,683.00
8,349.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
97,361.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,802.49
552,978.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	108,989.00
54,040.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,773,510.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,536,749.61
9,014,471.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	830,100.00
18,800,871.77	รวม		2,566,407.10
1,545,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,574,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,574,000.00
4,562,730.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	558,806.80
2,218,700.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	221,493.51
6,809,514.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	909,455.24
1,498,735.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,820.00
52,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,728.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,628.89
85,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,500.00
14,085.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,419,733.32	รวม		3,620,704.44
37,220,605.09	รวมรายรับ		6,187,111.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,698,520.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	640,431.25
84,648.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,400.00
664.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	664.00
3,264,194.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	646,243.62
5,364,562.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	887,344.60
140,394.56	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
540,659.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,813.20
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,183,643.32	รวม		2,267,896.67
1,545,875.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	625.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
495,000.00	อาคาร	1205000000.000	495,000.00
26,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,000.00
1,079,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,079,000.00

(นางสาวสุพักตร์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,574,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,495,453.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	521,259.80
2,218,700.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	223,429.51
6,815,538.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	933,507.14
1,368,611.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,860.00
158,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,570.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,824,917.47	รวม		3,478,681.45
34,008,560.79	รวมรายจ่าย		5,746,578.12
3,212,044.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		440,533.42
32,942,177.49	ยอดยกไป		32,942,177.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพัชนา เมื่อกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตินา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,833.00
รวม รายได้ภาษี		24,833.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	826.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	129,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	144,876.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		275,188.43
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,349.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,349.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,802.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,310.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		97,361.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	552,978.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		552,978.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		54,040.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,423.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,156,636.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,433,735.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,686.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,655,884.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,924.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,912.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	147,309.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,773,510.83

(นางสาวสุพักตร์ นาคลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,497,471.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,517,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,014,471.00
รวมทั้งสิ้น		18,800,871.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุกษณา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชูดิมา ออจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,094,180.00
โบนัส	5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	717,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	766,042.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,145,360.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,225.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		503,160.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,698,520.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,648.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,648.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		84,648.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		664.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,959.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	628,808.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	198,448.50
(นางสาวสุพิกษณ์ชา เนืองหอม)	นางชุดิมา อาจแก้ว	นายสมเกียรติ คงทิม
ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	704,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,930.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,987,245.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,078.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,724.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,491.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	412.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,707.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,023,773.66
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,248.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,071,641.66
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,071,641.66
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		78,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,264,194.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,938,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	381,562.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,362,562.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,364,562.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56
(นางสาวสุพัสณชา เมื่อกหอม)		
ผู้อำนวยการกองคลัง		
นางชุตินา อาจแก้ว		
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
นายสมเกียรติ คงทิม		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		140,394.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	540,659.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		540,659.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,183,643.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุหทัยชา นือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	821,100.00	821,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	1,765,169.66	1,765,169.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	509,881.38	509,881.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	332.11	-	-	-	332.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	23,536,274.19	-	1,685,574.61	953,673.19	24,268,175.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,485.15	-	28.89	-	18,514.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	1,649,168.51	-	218,484.49	509,881.38	1,357,771.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	625.00	-	625.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,040,359.81	-	-	-	1,040,359.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	1,788,950.41	-	-	-	1,788,950.41	-
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	-	495,000.00	-	24,915,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,508,532.07	-	-	-	6,508,532.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	-	-	158,800.00	-

(นางสาวสุพัตรา นิ่มหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,386.67	-	-	-	26,386.67

(นางสาวสุทัศนีย์ชา เมืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	55,058,693.00	-	1,079,000.00	-	56,137,693.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,955,276.73	-	-	-	20,955,276.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,634,125.85	-	-	-	1,634,125.85	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	99,587.38	-	-	-	99,587.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,574,000.00	-	-	1,574,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,730.00	521,259.80	558,806.80	-	67,277.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,936.00	210,429.51	208,493.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	783.59	783.59	2,494.03	-	2,494.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.00	91.00	91.05	-	91.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,742.30	10,742.30	579.91	-	579.91
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,600.00	921,890.25	906,290.25	-	-
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	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,960.00	-	1,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,042.00	-	-	-	324,042.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,485.15	-	28.89	-	918,514.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	98,300.00	-	3,600.00	-	101,900.00

(นางสาวสุพัสณา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	414,775.00	-	31,500.00	-	446,275.00
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	-	24,033.00	-	24,833.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	458.93	-	368.00	-	826.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	105,610.00	-	23,530.00	-	129,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105,111.00	-	39,765.00	-	144,876.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,349.00	-	-	-	8,349.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,708.46	-	2,802.49	-	30,510.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,744.49	-	-	-	15,744.49
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,249.00	-	-	-	4,249.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	443,989.00	-	108,989.00	-	552,978.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,405.08	-	99,018.40	-	278,423.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,342,864.31	-	813,771.92	-	5,156,636.23

(นางสาวสุพัทธมา เมืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,167,996.61	-	265,738.40	-	1,433,735.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,191.86	-	12,494.25	-	31,686.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,398,720.02	-	257,164.14	-	1,655,884.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,099.06	-	21,825.50	-	45,924.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,912.28	-	-	-	23,912.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	80,572.00	-	66,737.00	-	147,309.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,667,371.00	-	830,100.00	-	7,497,471.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,517,000.00	-	-	-	1,517,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,740,130.00	-	354,050.00	-	2,094,180.00	-
โบนัส	5101010102.001	482,428.00	-	-	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	594,055.00	-	123,285.00	-	717,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	638,310.00	-	127,732.25	-	766,042.25	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,061.00	-	7,164.00	-	28,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	15,600.00	-	105,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00	-	-	-	2,159.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,900.00	-	2,100.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,248.00	-	14,400.00	-	84,648.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	664.00	-	664.00	-

(นางสาวสุพักตร์ นาคหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	396,111.50	-	150,733.00	-	546,844.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	624,568.23	-	4,240.00	-	628,808.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,828.50	-	35,620.00	-	198,448.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	578,200.00	-	125,900.00	-	704,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	87,036.00	-	21,894.00	-	108,930.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,759.47	-	13,319.20	-	78,078.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,387.79	-	337.05	-	1,724.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,193.20	-	9,298.30	-	46,491.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	412.00	-	-	-	412.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,199.25	-	-	-	35,199.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	763,471.59	-	260,302.07	-	1,023,773.66	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	850.00	-	600.00	-	1,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,170.00	-	-	-	18,170.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,348.00	-	900.00	-	18,248.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00	-	11,100.00	-	28,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,370.00	-	-	-	22,370.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-

(นางสาวสุพักตร์ นาคทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,113,900.00	-	824,100.00	-	4,938,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	318,317.90	-	64,936.60	1,692.00	381,562.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	140,394.56	-	-	-	140,394.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	461,846.41	-	78,813.20	-	540,659.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		142,030,800.02	142,030,800.02	10,748,509.15	10,748,509.15	144,765,855.11	144,765,855.11

(นางสาวสุพักตร์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		446,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		324,042.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		918,514.04
เงินรับฝากประกันสังคม		8,164.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		101,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		579.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		91.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,494.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	1,960.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566	120,000.00	121,960.00
รวม		<u>1,924,020.03</u>