



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ที่/๒๕๖๖ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

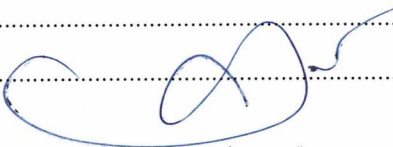
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสุพักษ์ ฟ้าหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต


(นางชุตีมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,730,133.19	ยอดยกมา	34,462,803.19
	รายรับ	
315,957.80	รายได้ภาษี	235,583.71
365,779.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,273.50
22,519.00	รายได้ค่าปรับ	14,170.00
7,995.00	รายได้ใบอนุญาต	7,775.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
110,435.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
892,809.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	102,831.00
54,081.35	รายได้อื่น	1.35
13,791,126.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,036,636.23
15,891,397.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	826,100.00
31,453,100.25	รวม	3,246,370.79
6,467,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
54,465.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,090.00
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	400,000.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,017,071.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,135,971.61
24,176,171.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,519,028.09
2,154,108.00	เงินรับฝากระยะสั้น	198,360.00
157,556.89	เงินรับฝากระยะยาว	628.00
14,085.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,681,016.67	รวม	5,262,077.70
71,134,116.92	รวมรายรับ	8,508,448.49
	รายจ่าย	
6,634,692.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	641,785.00
139,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
2,342,368.45	ค่าใช้สอย	274,034.00
722,288.10	ค่าวัสดุ	53,228.00
225,501.01	ค่าสาธารณูปโภค	34,277.14
1,561,140.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	176,437.04
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,269,063.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,192,490.36
239,934.56	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
929,381.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,371.00
21,073,369.61	รวม	2,514,622.54
6,467,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
64,690.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,315.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	400,000.00

(นางสาวสุพักตร์ ฝักหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

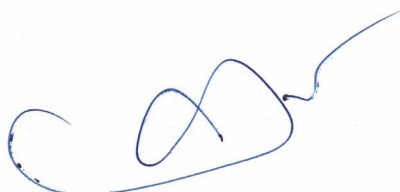
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,608,671.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,135,971.61
4,947,471.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	618,471.61
24,165,968.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,602,372.49
2,406,007.00	เงินรับฝากระยะสั้น	198,556.00
7,570.86	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,307,938.07	รวม	5,973,686.71
66,381,307.68	รวมรายจ่าย	8,488,309.25
4,752,809.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,139.24
34,482,942.43	ยอดยกไป	34,482,942.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพักษณ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุตินา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,197.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	290,760.80
รวม รายได้ภาษี		315,957.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,137.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	188,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	175,108.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		365,779.66
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,519.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,519.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,715.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,995.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,876.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,310.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,435.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	892,809.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		892,809.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	54,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80.00
รวม รายได้อื่น		54,081.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	411,896.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,581,927.11

(นางสาวสุพักตร์ ฅือทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,584,830.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,006.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,469,969.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	69,289.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,157.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	588,049.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,791,126.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,124,397.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,767,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,891,397.00
รวมทั้งสิ้น		31,453,100.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุพักตร์ ฌีอกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,179,775.33
โบนัส	5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,086.67
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,019,672.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,149,622.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,413.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,810.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,634,692.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	97,500.00
รวม ค่าตอบแทน		139,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,944.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	625.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	664.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	828,740.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,094,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	151,332.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	58,447.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,622.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,818.00
รวม ค่าใช้สอย		2,342,368.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	408,646.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	305,102.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,540.00
รวม ค่าวัสดุ		722,288.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,195.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,095.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,781.40

(นางสาวสุพักตร์ ขวัญหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,429.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,501.01
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,561,140.22
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,561,140.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,418,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	815,563.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,269,063.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	149,934.56
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,934.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	929,381.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		929,381.29
รวมทั้งสิ้น		21,073,369.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุพัทธมา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	826,100.00	826,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	4,251,313.39	4,251,313.39	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	702,024.73	702,024.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	332.11	-	-	-	332.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	26,494,489.52	-	2,170,116.91	3,594,406.82	25,070,199.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	118,514.04	-	400,028.00	500,000.00	18,542.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	552,083.41	-	2,246,425.88	702,024.73	2,096,484.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,315.00	8,090.00	10,225.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	700,000.00	-	-	400,000.00	300,000.00	-
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	400,000.00	-	600,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,840,709.00	-	-	-	1,840,709.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,729,000.00	-	-	-	3,729,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,673,935.67	-	-	-	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	24,915,419.00	-	-	-	24,915,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,508,532.07	-	-	-	6,508,532.07

นางชุตินา ออแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางสาวสุภัทษณีย์ เมือกหอม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	183,900.00	-	45,500.00	-	229,400.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	45,500.00	-	-	45,500.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,375.00	-	-	-	6,375.00
ครุภัณฑ์เวชียาสดัรและการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เวชียาสดัรและการแพทย์	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	82,476.00	-	-	-	82,476.00	-

(นางสาวสุภัทษณัฏา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,386.67	-	-	-	26,386.67
ถนน	1208010101.001	59,387,693.00	-	618,471.61	-	60,006,164.61	-
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	-	-	1,090,471.61	1,090,471.61	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,477,330.97	1,477,330.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	614,918.77	626,118.77	-	11,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	100,000.00	515,000.00	415,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	540.15	540.15	7,642.31	-	7,642.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.90	86.90	71.90	-	71.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,108.70	2,108.70	477.14	-	477.14
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	992,387.00	992,387.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,277.00	6,860.00	6,664.00	-	7,081.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,696.00	191,696.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,692.00	-	-	-	170,692.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,514.04	-	28.00	-	918,542.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการไถ่	2207020102.999	-	103,100.00	-	600.00	-	103,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	498,825.00	-	-	-	498,825.00

(นางสาวสุกษณา นี้ออกยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา ออแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	25,197.00	-	-	-	25,197.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	55,177.09	-	235,583.71	-	290,760.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	960.56	-	176.50	-	1,137.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	172,120.00	-	16,540.00	-	188,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	169,551.00	-	5,557.00	-	175,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	8,349.00	-	14,170.00	-	22,519.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050103.001	-	-	-	7,715.00	-	7,715.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพรับจ้างที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพการเกษตร	4401060199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401070101.001	-	43,584.66	-	-	-	43,584.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	15,744.49	-	-	-	15,744.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070199.001	-	4,249.00	-	-	-	4,249.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401090101.001	-	789,978.00	-	102,831.00	-	892,809.00
รายได้จากประปา	4401100103.001	-	-	-	1.35	-	1.35
รายได้จากการบริจาค	4401100105.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง		-	-	-	-	-	-

(นางสาวสุกัญญา นาคทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางชุดิมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	367,909.70	-	43,986.94	-	411,896.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,735,151.26	-	846,775.85	-	7,581,927.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,139,974.11	-	444,855.94	-	2,584,830.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,140.32	-	4,866.26	-	50,006.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,938,219.96	-	531,749.84	-	2,469,969.80
รายได้ค่าภกกลางแระ	4402010110.001	-	45,924.56	-	23,365.40	-	69,289.96
รายได้ค่าภกกลางมีโตรเลียม	4402010111.001	-	35,157.08	-	-	-	35,157.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	447,013.00	-	141,036.00	-	588,049.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,298,297.00	-	826,100.00	-	11,124,397.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,767,000.00	-	-	-	4,767,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,817,895.33	-	361,880.00	-	3,179,775.33	-
โบนัส	5101010102.001	482,428.00	-	-	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,886.67	-	18,200.00	-	117,086.67	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	925,572.00	-	94,100.00	-	1,019,672.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,762.25	-	127,860.00	-	1,149,622.25	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,553.00	-	6,860.00	-	50,413.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,800.00	-	15,600.00	-	152,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00	-	-	-	2,159.00	-

(นางสาวสุกษณ์ชา เหมอกหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,710.00	-	8,100.00	-	61,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,232.00	-	43,212.00	4,500.00	147,944.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	664.00	-	-	-	664.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	590,893.50	-	17,638.00	-	608,531.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	740,090.77	-	88,650.00	-	828,740.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,052.10	-	27,050.00	-	305,102.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	951,100.00	-	152,100.00	9,000.00	1,094,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	151,332.00	-	-	-	151,332.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,611.71	-	54,067.68	29,483.84	146,195.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,095.06	-	-	-	2,095.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,088.10	-	9,693.30	-	74,781.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,429.00	-	-	-	2,429.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	93,646.93	-	-	-	93,646.93	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,384,703.18	-	176,437.04	-	1,561,140.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,540.00	-	8,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,950.00	-	672.00	-	3,622.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,525.00	-	450.00	-	18,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,368.00	-	450.00	-	21,818.00	-

(นางสาวสุณิษา น้อยหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อานแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,965.00	-	9,185.00	-	52,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,500.00	-	10,000.00	-	97,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,589,400.00	-	829,100.00	-	7,418,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	452,173.37	-	436,200.36	72,810.00	815,563.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	149,934.56	-	-	-	149,934.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	797,010.29	-	141,403.00	9,032.00	929,381.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		153,981,559.56	153,981,559.56	19,209,144.00	19,209,144.00	157,145,017.95	157,145,017.95

(นางสาวสุกัญญา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	498,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	170,692.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	918,542.04
เงินรับฝากประกันสังคม	7,081.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	103,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	477.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	71.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,642.31
รวม	1,707,031.39