



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ที่... /๒๕๖๖ วันที่... ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง... รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

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

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพิชฌ์ชา เฟื่องหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,730,133.19	ยอดยกมา	35,663,669.68
	รายรับ	
319,799.91	รายได้ภาษี	3,842.11
483,958.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,818.67
22,519.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,075.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
194,857.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,514.39
1,132,122.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	127,444.00
54,161.35	รายได้อื่น	20.00
16,865,305.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,428,424.22
19,198,039.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,246,787.00
38,279,837.59	รวม	2,859,930.39
6,501,928.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,928.32
101,566.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,876.00
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,802,071.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	785,000.00
28,836,105.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,439,557.16
2,560,978.00	เงินรับฝากระยะสั้น	209,510.00
206,181.89	เงินรับฝากระยะยาว	1,000.00
195,302.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	181,217.00
45,944,691.97	รวม	3,788,088.48
84,224,529.56	รวมรายรับ	6,648,018.87
	รายจ่าย	
7,901,937.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	615,089.00
163,300.00	ค่าตอบแทน	14,300.00
3,086,538.20	ค่าใช้จ่ายสอย	244,222.34
912,049.50	ค่าวัสดุ	115,518.00
308,148.83	ค่าสาธารณูปโภค	44,178.56
2,124,014.95	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	359,005.77
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,146,882.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,027,679.65
239,934.56	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,112,693.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,037.94
26,005,499.71	รวม	2,506,031.26
6,467,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
101,566.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,800.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

(นางสาวสุพักตร์ นาคทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,417,671.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	419,000.00
5,708,471.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	761,000.00
28,524,467.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,127,147.37
2,809,294.00	เงินรับฝากระยะสั้น	206,146.00
7,570.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,676,599.12	รวม	3,533,093.37
77,682,098.83	รวมรายจ่าย	6,039,124.63
6,542,430.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	608,894.24
36,272,563.92	ยอดยกไป	36,272,563.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพัญญา นีอกทอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตีมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,197.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	294,602.91
รวม รายได้ภาษี		319,799.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,832.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	236,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	244,571.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		483,958.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,519.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,519.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,715.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,075.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	154,298.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,310.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		194,857.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,132,122.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,132,122.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	54,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	160.00
รวม รายได้อื่น		54,161.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	499,999.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,357,306.30

(นางสาวสุทักขณ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,084,772.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,059.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,966,493.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	69,289.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,580.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	780,803.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,865,305.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,431,039.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,767,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,198,039.00
รวมทั้งสิ้น		38,279,837.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุทัศนษา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตินา อจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

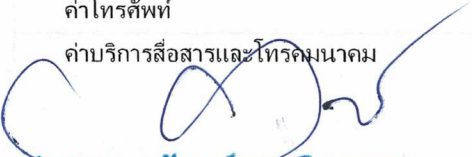

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,903,535.33
โบนัส	5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,486.67
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,189,872.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,405,342.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,958.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,700.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	367,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,901,937.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	121,800.00
รวม ค่าตอบแทน		163,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	187,994.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	664.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,139,755.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,366,358.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	216,419.34
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	58,725.09
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,422.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,282.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,818.00
รวม ค่าใช้สอย		3,086,538.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	515,894.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	379,055.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,100.00
รวม ค่าวัสดุ		912,049.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,743.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,437.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,676.30
 (นางสาวสุกัญญา เมือกหอม) ผู้อำนวยการกองคลัง		
 นางชุดิมา อาจแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
 นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,291.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		308,148.83
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,124,014.95
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,124,014.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	180,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	32,025.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,085,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	847,257.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,146,882.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	149,934.56
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,934.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,112,693.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,112,693.69
รวมทั้งสิ้น		26,005,499.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุกัญญา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา ออจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	830,600.00	830,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	2,373,066.38	2,373,066.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	139,144.31	139,144.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	332.53	-	-	332.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051940925319)	1101030102.001	-	-	332.53	-	332.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	26,330,024.50	-	1,929,704.75	1,624,752.16	26,634,977.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	18,542.04	-	100,000.00	-	118,542.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	2,010,677.94	-	343,085.96	139,144.31	2,214,619.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (607-2-16152-9)	1101030199.001	6,708.56	-	-	6,708.56	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (607-2-18151-1)	1101030199.001	-	-	13,514.39	13,514.39	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,076.00	-	19,800.00	36,876.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	52,866.71	34,928.32	17,938.39	-
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	-	6,708.56	-	1,795,658.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-18151-1)	1104010101.001	4,468,073.89	-	-	-	4,468,073.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	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				

(นางสาวสุพักตร์ นาคทิพย์)

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,066.66	-	-	-	56,066.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,200.00	-	24,000.00	-	337,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-

(นางสาวสุพักตร์ นาคลี)

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 09:17

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,386.67	-	-	-	26,386.67
ถนน	1208010101.001	60,006,164.61	-	761,000.00	-	60,767,164.61	-
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	390,000.00	-	371,000.00	761,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	851,926.19	986,726.19	-	134,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	209,547.56	209,547.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,034.68	4,034.68	1,391.63	-	1,391.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.38	114.38	162.87	-	162.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,268.43	4,268.43	4,472.78	-	4,472.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,057,256.13	1,237,256.13	-	180,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,664.00	6,664.00	6,664.00	-	6,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	636.00	193,142.00	196,506.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	6,330.00	6,330.00	-	-

(นางสาวสุพิกษา นีอกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกู้ กยศ.	2111020199.999	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,692.00	-	-	-	170,692.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,542.04	-	-	-	918,542.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	112,100.00	-	1,000.00	-	113,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	538,050.00	-	-	-	538,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,388,714.58	-	181,217.00	-	76,569,931.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,004,803.56	-	-	-	15,004,803.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,197.00	-	-	-	25,197.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	290,760.80	34,928.32	91,637.14	-	347,469.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,137.06	-	695.67	-	1,832.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	210,180.00	-	26,500.00	-	236,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	231,948.00	-	12,623.00	-	244,571.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,519.00	-	-	-	22,519.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,715.00	-	-	-	7,715.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	80.00	-	360.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	114,492.96	-	13,514.39	-	128,007.35

(นางสาวสุพักษณา เมือกหอม)

นางชุติมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,744.49	-	-	-	15,744.49
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,249.00	-	-	-	4,249.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,004,678.00	-	127,444.00	-	1,132,122.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.35	-	-	-	1.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,524.26	-	42,475.73	-	499,999.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,465,775.30	-	891,531.00	-	9,357,306.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,919,109.64	-	165,663.01	-	3,084,772.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,314.27	-	6,745.19	-	63,059.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,730,746.85	-	235,746.29	-	2,966,493.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	69,289.96	-	-	-	69,289.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,580.59	-	-	-	43,580.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	694,540.00	-	86,263.00	-	780,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,184,252.00	-	1,246,787.00	-	14,431,039.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,767,000.00	-	-	-	4,767,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,541,655.33	-	361,880.00	-	3,903,535.33	-
โบนัส	5101010102.001	482,428.00	-	-	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,286.67	-	18,200.00	-	153,486.67	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,104,772.00	-	85,100.00	-	1,189,872.00	-

(นางสาวสุกัญญา นี้อาหม)

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ตาคิลี

จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,277,482.25	-	255,720.00	127,860.00	1,405,342.25	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,294.00	-	6,664.00	-	63,958.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00	-	13,700.00	19,000.00	162,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00	-	-	-	2,159.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,260.00	-	12,500.00	-	102,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,388.00	-	37,006.00	5,400.00	187,994.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,700.00	-	13,400.00	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	664.00	-	-	-	664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	642,831.50	-	72,948.00	-	715,779.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,136,095.77	-	3,660.00	-	1,139,755.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,045.50	-	34,010.00	-	379,055.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,218,900.00	-	156,458.00	9,000.00	1,366,358.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,628.00	-	18,791.34	-	216,419.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,110.15	-	26,633.47	-	198,743.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,109.42	-	328.49	-	3,437.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,684.70	-	16,991.60	-	102,676.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,066.00	-	225.00	-	3,291.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	93,924.34	-	-	-	93,924.34	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,765,009.18	-	364,181.90	5,176.13	2,124,014.95	-

(นางสาวสุกัญญา นีอกทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ตาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 09:17

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,540.00	-	8,560.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,222.00	-	1,200.00	-	5,422.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,175.00	-	26,107.00	-	45,282.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,818.00	-	-	-	21,818.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,335.00	-	50,765.00	42,580.00	68,520.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	107,500.00	-	14,300.00	-	121,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	33,000.00	-	-	975.00	32,025.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,252,000.00	-	836,600.00	3,000.00	9,085,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	832,203.08	-	15,054.65	-	847,257.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	149,934.56	-	-	-	149,934.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,026,655.75	-	86,037.94	-	1,112,693.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		161,148,695.04	161,148,695.04	12,076,067.67	12,076,067.67	164,559,482.93	164,559,482.93

(นางสาวสุพักตร์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	538,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	170,692.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (โนนส์)	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	918,542.04
เงินรับฝากประกันสังคม	6,664.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	113,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,472.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	162.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,391.63
รวม	<u>1,757,075.32</u>