



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต.....
ที่..... /๒๕๖๖..... วันที่..... ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

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

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปักษ์ นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพักษิตา เพือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางชุดิมา อากแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำปีเดือน กันยายน 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 ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,730,133.19	ยอดยกมา	36,272,563.92
	รายรับ	
321,835.91	รายได้ภาษี	2,036.00
541,259.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,301.00
1,063,984.00	รายได้ค่าปรับ	1,041,465.00
8,075.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
198,700.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,842.17
1,229,201.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	97,079.00
54,471.35	รายได้อื่น	310.00
17,974,568.79	รายได้ภาษีจัดสรร	1,109,263.70
20,373,679.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,175,640.00
41,766,774.46	รวม	3,486,936.87
6,501,928.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
102,666.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,100.00
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,802,071.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
34,612,445.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,776,340.45
2,799,531.00	เงินรับฝากระยะสั้น	238,553.00
209,494.21	เงินรับฝากระยะยาว	3,312.32
367,662.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	172,360.00
52,236,357.74	รวม	6,291,665.77
94,003,132.20	รวมรายรับ	9,778,602.64
	รายจ่าย	
8,519,690.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	617,753.00
240,600.00	ค่าตอบแทน	77,300.00
3,465,455.20	ค่าใช้จ่ายสอย	378,917.00
1,048,330.50	ค่าวัสดุ	136,281.00
411,579.47	ค่าสาธารณูปโภค	103,430.64
2,496,794.32	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	372,779.37
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,046,717.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	899,834.85
239,934.56	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,287,531.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	174,838.26
28,766,633.83	รวม	2,761,134.12
6,467,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
102,666.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,100.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
40,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

(นางสาวสุพิทกษณา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

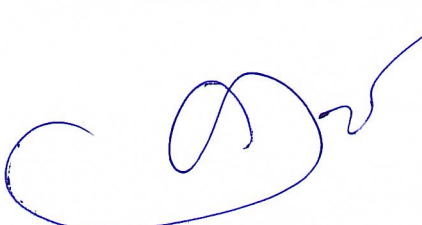
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
7,417,671.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,827,971.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,119,500.00
34,588,465.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,063,998.75
3,200,753.00	เงินรับฝากระยะสั้น	391,459.00
7,570.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,452,656.87	รวม	9,776,057.75
90,219,290.70	รวมรายจ่าย	12,537,191.87
3,783,841.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,758,589.23)
33,513,974.69	ยอดยกไป	33,513,974.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพักษณ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตีมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,233.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	294,602.91
รวม รายได้ภาษี		321,835.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,832.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	258,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280,332.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		541,259.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,063,984.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,063,984.00
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	158,140.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,310.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,249.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		198,700.08
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,229,201.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,229,201.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	54,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	470.00
รวม รายได้อื่น		54,471.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	541,954.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,068,558.69

(นางสาวสุพิชฌ์ษา เนือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

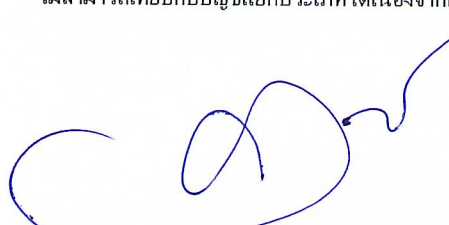
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

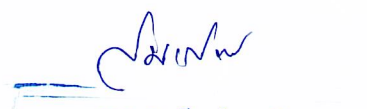
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,322,482.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,591.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,966,493.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,428.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,580.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	860,480.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,974,568.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,606,679.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,767,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,373,679.00
รวมทั้งสิ้น		41,766,774.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุทัศนีย์ชา เชือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุติมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,265,415.33
โบนัส		5101010102.001	482,428.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	171,686.67
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,265,972.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,533,202.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	76,786.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	176,400.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	367,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,159.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	102,760.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	75,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			8,519,690.25
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	98,800.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	141,800.00
รวม ค่าตอบแทน			240,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	209,314.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	29,885.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	664.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,164,345.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,639,938.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	257,231.34
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	58,725.09
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	5,422.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	51,412.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	24,518.00
รวม ค่าใช้สอย			3,465,455.20
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	582,675.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	448,555.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	17,100.00
รวม ค่าวัสดุ			1,048,330.50
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	245,700.40
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	3,767.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	158,579.60

(นางสาวสุพักตร์ ขำเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,532.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		411,579.47
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,496,794.32
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,496,794.32
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	9,924,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	907,792.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,046,717.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	149,934.56
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,934.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,287,531.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,287,531.95
รวมทั้งสิ้น		28,766,633.83

(นางสาวสุพิชฌ์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางชุดมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	827,000.00	827,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	3,469,063.77	3,469,063.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	687,264.75	687,264.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051940925319)	1101030102.001	332.53	-	-	-	332.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	26,634,977.09	-	1,638,353.70	3,845,868.67	24,427,462.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	118,542.04	-	100,312.32	200,000.00	18,854.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	2,214,619.59	-	235,878.17	687,264.75	1,763,233.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,938.39	-	-	-	17,938.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,040,359.81	-	-	-	1,040,359.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	1,795,658.97	-	-	-	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	-	100,000.00	-	700,000.00	-
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	-

(นางสาวสุพัตรา นีเกศทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้าง	1205040103.001	-	6,508,532.07	-	-	-	6,508,532.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,400.00	-	-	25,100.00	204,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,229.16	-	-	-	77,229.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,258,500.00	-	-	-	3,258,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	473,784.17	-	-	-	473,784.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,075.00	-	-	-	57,075.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,988.00	-	-	-	22,988.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,375.00	-	-	-	6,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,066.66	-	-	-	56,066.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,200.00	-	-	-	337,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,475.04	-	-	-	154,475.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,464.58	-	-	-	6,464.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,476.00	-	-	-	82,476.00	-

(นางสาวสุพักตร์ นาคทอง)

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,386.67	-	-	-	26,386.67
ถนน	1208010101.001	60,767,164.61	-	3,119,500.00	-	63,886,664.61	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	20,955,276.73	-	-	-	20,955,276.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,634,125.85	-	-	-	1,634,125.85	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	99,587.38	-	-	-	99,587.38
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	134,800.00	4,305,476.11	4,170,676.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	301,139.29	301,139.29	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	226,300.00	226,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,391.63	3,189.63	3,837.24	-	2,039.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	162.87	162.87	105.98	-	105.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,472.78	4,472.78	31,023.76	-	31,023.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	180,000.00	1,205,258.07	1,025,258.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,664.00	12,828.00	6,164.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,000.00	198,089.00	198,089.00	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,692.00	180,542.00	34,300.00	-	24,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,542.04	-	312.32	-	918,854.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	113,100.00	-	3,000.00	-	116,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	538,050.00	-	-	-	538,050.00

(นางสาวสุพิชญ์ษา เฝือกหอม)

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,569,931.58	-	172,360.00	-	76,742,291.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,004,803.56	-	-	-	15,004,803.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,197.00	-	2,036.00	-	27,233.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	347,469.62	-	-	-	347,469.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,832.73	-	-	-	1,832.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	236,680.00	-	21,540.00	-	258,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	244,571.00	-	35,761.00	-	280,332.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,519.00	-	1,041,465.00	-	1,063,984.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,715.00	-	-	-	7,715.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	128,007.35	-	3,842.17	-	131,849.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,744.49	-	-	-	15,744.49
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,249.00	-	-	-	4,249.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,132,122.00	-	97,079.00	-	1,229,201.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.35	-	-	-	1.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00

(นางสาวสุพักตร์ นาคทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	160.00	-	310.00	-	470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	499,999.99	-	41,954.32	-	541,954.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,357,306.30	-	711,252.39	-	10,068,558.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,084,772.65	-	237,710.08	-	3,322,482.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,059.46	-	12,531.82	-	75,591.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,966,493.14	-	-	-	2,966,493.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	69,289.96	-	26,138.09	-	95,428.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,580.59	-	-	-	43,580.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	780,803.00	-	79,677.00	-	860,480.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,431,039.00	-	1,175,640.00	-	15,606,679.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,767,000.00	-	-	-	4,767,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,903,535.33	-	361,880.00	-	4,265,415.33	-
โบนัส	5101010102.001	482,428.00	-	-	-	482,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,486.67	-	18,200.00	-	171,686.67	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,189,872.00	-	76,100.00	-	1,265,972.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,405,342.25	-	127,860.00	-	1,533,202.25	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,958.00	-	12,828.00	-	76,786.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,700.00	-	13,700.00	-	176,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	367,176.00	-	-	-	367,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00	-	-	-	2,159.00	-

(นางสาวสุทัศนีย์ชา เมื่อหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,760.00	-	-	-	102,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	187,994.00	-	21,320.00	-	209,314.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,100.00	-	5,785.00	-	29,885.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	664.00	-	-	-	664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	715,779.50	-	66,781.00	-	782,560.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,139,755.77	-	24,890.00	300.00	1,164,345.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	379,055.50	-	69,500.00	-	448,555.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,366,358.00	-	309,580.00	36,000.00	1,639,938.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	216,419.34	-	40,812.00	-	257,231.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,743.62	-	46,956.78	-	245,700.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,437.91	-	329.56	-	3,767.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,676.30	-	100,903.30	45,000.00	158,579.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,291.00	-	241.00	-	3,532.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	93,924.34	-	-	-	93,924.34	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,124,014.95	-	380,802.44	8,023.07	2,496,794.32	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,100.00	-	25,100.00	-	42,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,422.00	-	-	-	5,422.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,282.00	-	6,130.00	-	51,412.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,818.00	-	2,700.00	-	24,518.00	-

(นางสาวสุพักตร์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,500.00	-	57,300.00	-	98,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,520.00	-	7,185.00	-	75,705.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	121,800.00	-	20,000.00	-	141,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	32,025.00	-	-	-	32,025.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,085,600.00	-	840,400.00	1,100.00	9,924,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	847,257.73	-	60,534.85	-	907,792.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	149,934.56	-	-	-	149,934.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,112,693.69	-	174,838.26	-	1,287,531.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		164,559,482.93	164,559,482.93	19,610,587.65	19,610,587.65	167,781,527.82	167,781,527.82

(นางสาวสุหทัย นิ่มหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	538,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	24,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	918,854.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	116,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	31,023.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	105.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,039.24
รวม	1,634,623.34