



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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 กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,384,314.01	ยอดยกมา		29,630,627.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,728.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
303,366.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,530.18
30,483.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
351.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
166,581.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,561.72
1,077,592.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90,975.00
333,442.08	รายได้อื่น	4401100000.000	103,030.00
15,848,406.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,130,274.89
24,367,339.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	995,904.00
42,184,291.12	รวม		3,330,275.79
10,533,278.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,840.00
700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
47,631.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
3,737,247.30	อาคาร	1205000000.000	-
325,456.75	ครุภัณฑ์	1206000000.000	224,418.00
2,103,825.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,103,825.00
23,742,433.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,934,170.85
27,641,375.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,371,101.12
3,611,381.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	648,099.46
14,557,325.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,110,834.75
28,896.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,714,900.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,193.00
125,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
81,328.57	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,128.67
216,717.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,300.00
2,822,904.31	เงินสะสม	3102010101.001	-
93,490,848.96	รวม		15,881,910.85
135,675,140.08	รวมรายรับ		19,212,186.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,501,365.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	687,449.00
67,910.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
21,128.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,358,135.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,104,399.45
11,013,513.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	990,255.28
284,323.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	245,000.00
1,294,257.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	117,093.84

(นางสาวสุกัญญา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,406.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,322.14
รวม รายได้ภาษี		56,728.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,070.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	301,158.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		303,366.63
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,083.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,483.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	351.25
รวม รายได้ใบอนุญาต		351.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,218.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	89,363.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		166,581.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,077,592.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,077,592.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	11,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	122.08
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	297,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	24,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	940.00
รวม รายได้อื่น		333,442.08
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	509,896.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,508,301.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,381,466.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,500.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,971,992.18
รายได้จากภาษีหลวงแร่	4402010110.001	156,501.66
รายได้จากภาษีหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,930.86

(นางสาวสุพิกษ์ ฟ้า เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	232,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,848,406.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,435,555.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	28,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,902,888.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,367,339.24
รวมทั้งสิ้น		42,184,291.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุทัศนีย์ เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางชุตีมา ออจแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,884,030.00
โบนัส	5101010102.001	160,748.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,419.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	965,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,175,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,813,737.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,399.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,400.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	358,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,199.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		624,198.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,501,365.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		67,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		67,910.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,128.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,128.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,112,688.80

(นางสาวสุพิกษ์ชา เมื่อกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุติมา อาจแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
นายการุณการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,235,598.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	293,662.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,855,237.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,079.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,513,266.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	809,310.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,747.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,178.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	122,272.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,032.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		993,541.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	48,711.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	43,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,555,965.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,255.30
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,205.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,740,487.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,740,487.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,840.00
รวม ค่าตอบแทน		110,840.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,358,135.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-

(นางสาวสุทพกษิษา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้าราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

เจ้าพนักงานบัญชีการปกครองส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,467.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	597,037.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,483,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	256,108.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,013,513.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,013,513.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	284,323.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		284,323.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,294,257.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,294,257.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		31,630,632.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพักษณ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางชุตินา อาจแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	786,500.00	786,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	3,076,540.44	3,076,540.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	1,366,308.32	1,366,308.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (04-2505-20-092531-3)	1101030102.001	330.86	-	-	-	330.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	16,017,006.85	-	2,688,453.09	3,496,277.56	15,209,182.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	118,165.94	-	100,128.67	200,000.00	18,294.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	3,486,110.95	-	128,412.70	1,366,308.32	2,248,215.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,840.00	-	-	27,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	52,677.46	-	52,677.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	5,458,023.94	-	-	-	5,458,023.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	4,550,988.67	-	-	-	4,550,988.67	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	28,415.19	-	28,415.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	200,000.00	100,000.00	900,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,840,709.00	-	-	-	1,840,709.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,942,811.70	-	-	-	7,942,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,313,466.31	-	149,160.00	-	3,462,626.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	164,952.47	-	164,952.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,459,899.00	-	-	-	9,459,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,445,691.87	-	543,507.47	-	4,989,199.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,800.00	-	40,000.00	20,000.00	178,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,529.16	-	19,850.00	-	57,379.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,275.00	-	81,900.00	-	273,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	164,000.00	-	12,412.00	6,206.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	12,412.00	12,412.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,658.33	-	22,300.00	-	39,958.33

(นางสาวสุพัตรา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,990.00	-	18,600.00	9,300.00	44,290.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	18,600.00	18,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,871.67	-	11,495.00	-	17,366.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,586.50	-	11,250.00	-	30,836.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	6,545.00	-	-	-	6,545.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,375.00	-	1,500.00	-	4,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	18,600.00	9,300.00	125,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	9,300.00	-	9,300.00	18,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,666.66	-	23,200.00	-	32,866.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	169,400.00	-	60,000.00	30,000.00	199,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	83,116.66	-	34,455.34	-	117,572.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,114.58	-	2,675.00	-	3,789.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	83,276.00	-	-	-	83,276.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,831.34	-	7,595.20	-	18,426.54
ถนน	1208010101.001	39,772,368.00	-	4,256,650.00	2,103,825.00	41,925,193.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	16,241,081.12	-	1,411,430.50	-	17,652,511.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,033,500.00	-	1,634,125.85	192,161.01	3,475,464.84	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,683,125.85	-	5,251,045.00	6,934,170.85	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,035.40	23,035.40	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,832.05	4,406,933.17	4,353,101.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,558.83	196,558.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	128,750.00	580,378.39	451,628.39	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	-	-	5,123.16	-	5,123.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,570.10	5,991.83	8,268.48	-	7,846.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.86	91.86	178.39	-	178.39

(นางสาวสุพิชฌ์ชา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,154.17	17,308.32	22,444.88	-	22,290.73
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,079,943.00	1,079,943.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,832.00	7,664.00	7,664.00	-	3,832.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,925.00	215,064.00	213,139.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	390.00	390.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,600.00	53,600.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	918,165.94	-	128.67	-	918,294.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	79,800.00	-	1,000.00	-	80,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	576,217.00	-	39,300.00	-	615,517.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	162,563.33	-	-	-	162,563.33
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	8,144,445.22	8,144,445.22	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,600,148.46	192,161.01	6,922,778.44	-	54,330,765.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,562,796.92	-	1,221,666.78	-	11,784,463.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,406.00	22,406.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,322.14	34,322.14	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	1,018.50	58.20	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	979.15	1,070.13	90.98	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	120.00	20.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	296,797.00	301,158.00	4,361.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	400.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,083.00	30,083.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	351.25	351.25	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,657.00	106,149.21	34,492.21	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	89,363.23	113,110.20	23,746.97	-	-
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	986,617.00	1,077,592.00	90,975.00	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	11,200.00	11,200.00	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	122.08	122.08	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	194,000.00	297,000.00	103,000.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	24,180.00	24,180.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	910.00	940.00	30.00	-	-

(นางสาวสุพักขนิษฐา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,356,287.50	-	498,950.00	1,855,237.50	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,079.50	-	9,000.00	16,079.50	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	663,722.14	-	145,588.20	809,310.34	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,100.36	-	9,342.71	56,355.31	87.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,795.13	-	704.60	6,499.73	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	103,676.30	-	18,596.60	122,272.90	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,226.00	-	806.00	4,032.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	48,711.75	-	-	48,711.75	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,080.00	-	3,270.00	43,350.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,555,365.00	-	600.00	1,555,965.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,298.80	-	10,956.50	33,255.30	-	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,825.00	-	4,380.00	41,205.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,900.00	-	53,290.00	111,190.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,975.00	-	13,065.00	95,040.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	149,160.00	149,160.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	164,952.47	164,952.47	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	543,507.47	543,507.47	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	19,850.00	19,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	81,900.00	81,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	22,300.00	22,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	11,495.00	11,495.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	11,250.00	11,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	23,200.00	23,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	34,455.34	34,455.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,675.00	2,675.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	7,595.20	7,595.20	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,411,430.50	1,411,430.50	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,467.92	-	-	632,467.92	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-

(นางสาวสุพัตรา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	433,975.10	509,896.86	75,921.76	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,972,433.15	8,508,301.51	1,535,868.36	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,180,903.12	2,381,466.93	200,563.81	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,855.72	63,500.83	4,645.11	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,715,711.29	3,971,992.18	256,280.89	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	126,706.70	156,501.66	29,794.96	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,930.86	21,930.86	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	205,596.00	232,796.00	27,200.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	2,020.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,439,651.24	15,435,555.24	995,904.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	28,896.00	28,896.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,902,888.00	8,902,888.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	3,554,260.00	-	329,770.00	3,884,030.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	160,748.00	-	-	160,748.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,919.00	-	10,500.00	124,419.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	845,760.00	-	120,220.00	965,980.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,004,060.00	-	171,060.00	2,175,120.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,400.00	-	-	408,400.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,735.00	-	7,664.00	50,399.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,800.00	-	19,600.00	212,400.00	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	358,200.00	-	-	358,200.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,199.00	-	-	3,199.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,860.00	-	15,570.00	63,430.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,910.00	-	-	67,910.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	11,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,928.00	-	-	9,928.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	857,707.80	-	254,981.00	1,112,688.80	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,211,478.46	-	24,120.00	4,235,598.46	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	236,482.00	-	57,180.00	293,662.00	-	-

(นางชุติมา อาจแก้ว)

(นางสาวสุพัสกร ณี หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐไว้เรียน	5107010104.001	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	467,047.00	-	134,190.00	601,237.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,690,900.00	-	998,200.00	9,689,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	188,043.20	-	68,065.28	256,108.48	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,323.00	-	245,000.00	284,323.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,177,163.74	-	117,200.84	1,294,364.58	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
รวม		123,398,726.36	123,398,726.36	82,864,856.04	82,864,856.04	94,797,210.74	94,797,210.74

(นางสาวสุพักตร์ษา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

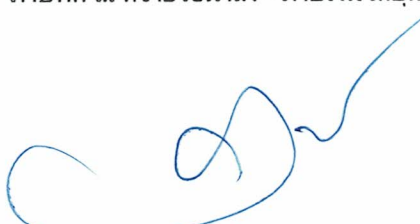
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	615,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	918,294.61
เงินรับฝากประกันสังคม	3,832.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	80,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	22,290.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	178.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,846.75
รวม	<u>1,648,759.48</u>


(นางสาวสุพิกษ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางชุติมา อาจแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐,๕๖๒,๘๒๐.๗๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐,๕๖๒,๘๒๐.๗๒ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐,๕๖๒,๘๒๐.๗๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

-

๒๓.๘๐

๒๓.๘๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐,๕๖๒,๗๙๖.๙๒

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

ลงชื่อ

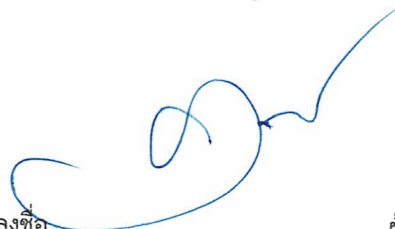


ผู้จัดทำ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพัทธินชา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาเกี๊ยะ จังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			๒๗,๔๘๕,๐๓๕.๗๙
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๗๔๘,๗๕๙.๔๘	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๐,๕๖๒,๗๙๖.๙๒	๑๑,๓๑๑,๕๕๖.๔๐
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๖,๑๗๓,๕๗๙.๓๙
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๓,๘๑๕,๕๖๐.๐๐	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๓,๘๑๕,๕๖๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			๑๒,๓๕๗,๙๑๙.๓๙ (๑)
หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้			

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาเกี๊ยะ จังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			๑๒,๓๕๗,๙๑๙.๓๙ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑๒,๓๕๗,๙๑๙.๓๙
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๒,๓๕๗,๙๑๙.๓๙

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพัสภร ฝือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง