



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว ๘๐๕๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพัชฌ์ษา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	1,123,410.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	54,600.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	229,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	548,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	10,356.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	41,100.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	438,265.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	27,590.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			2,494,521.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	22,000.00
รวม ค่าตอบแทน			22,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	166,808.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	9,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	298,878.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	419,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	45,942.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	59,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	4,190.00
รวม ค่าใช้สอย			1,009,358.15
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	118,355.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	63,110.00
รวม ค่าวัสดุ			181,465.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	37,599.29
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	665.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	18,596.60
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	662.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			57,523.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	336,586.86
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			336,586.86

(นางสาวสุพักตร์ นาคลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,528.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		403,528.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,532,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,547,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	349,638.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		349,638.20
	รวมทั้งสิ้น	7,401,821.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุพักษณ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตีมา อางแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

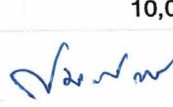
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	249.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	44,886.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		108,904.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,090.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,090.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	169.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		169.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,514.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,514.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	317,422.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		317,422.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
รวม รายได้อื่น		90.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,165.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,422,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	674,722.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,875.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,237,716.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,942.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,732.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,678.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,679,056.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,704,674.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	190,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,894,674.00
รวมทั้งสิ้น		10,015,921.41


(นางสาวสุพัตรา นีเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุดิมา อาจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,513,974.69	ยอดยกมา	34,173,232.59
	รายรับ	
108,904.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,569.10
2,090.00	รายได้ค่าปรับ	-
169.50	รายได้ใบอนุญาต	-
13,514.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
317,422.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	130,245.00
90.00	รายได้อื่น	10.00
4,679,056.67	รายได้ภาษีจัดสรร	1,853,064.88
4,894,674.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,441,106.00
10,015,921.41	รวม	4,457,994.98
51,448.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,682.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,360,601.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,025,749.80
1,752.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
648,343.00	เงินรับฝากระยะสั้น	214,841.00
6,942.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
233,268.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
7,402,354.65	รวม	2,271,472.80
17,418,276.06	รวมรายรับ	6,729,467.78
	รายจ่าย	
2,494,521.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	703,888.00
22,000.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
1,009,358.15	ค่าใช้จ่ายสอย	543,096.00
181,465.00	ค่าวัสดุ	89,855.00
57,523.43	ค่าสาธารณูปโภค	31,524.78
336,586.86	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	149,660.08
403,528.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	17,128.54
2,547,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	847,000.00
349,638.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	223,454.20
7,401,821.18	รวม	2,617,606.60
68,948.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,540.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
190,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,389,694.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,108,442.76
191,752.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
640,765.00	เงินรับฝากระยะสั้น	203,841.00
7,581,159.56	รวม	2,335,823.76
14,982,980.74	รวมรายจ่าย	4,953,430.36
2,435,295.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,776,037.42

(นางสาวสุพักตร์ษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,949,270.01	ยอดยกไป	35,949,270.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุหัชฌา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุติมา อัจฉกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	844,000.00	844,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	3,727,022.53	3,727,022.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	501,388.94	501,388.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051940925319)	1101030102.001	332.53	-	-	-	332.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	25,505,357.75	-	3,468,975.98	1,350,608.62	27,623,725.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	20,396.36	-	-	-	20,396.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	1,343,053.28	-	159,059.00	501,388.94	1,000,723.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,642.00	-	23,540.00	30,682.00	17,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	202.00	-	56.00	-	258.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,800.45	-	-	4,800.45	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,754.44	-	-	49,754.44	-	-
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	-
สินค้าระหว่างผลิต	1105010102.001	159,978.00	-	-	159,978.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	69,398.49	-	159,978.00	229,376.49	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	33,950.57	-	-	33,950.57	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (607-2-18151-1)	1203010101.001	4,468,073.89	-	-	-	4,468,073.89	-

(นางสาวสุทักขณา เขียวหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1,840,709.00	-	-	-	1,840,709.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,729,000.00	-	-	-	3,729,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,803,815.67	-	-	-	2,803,815.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,123,811.70	-	-	-	4,123,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,384,860.38	-	-	-	1,384,860.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,915,419.00	-	-	-	24,915,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,246,918.36	-	-	-	8,246,918.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	204,300.00	-	-	-	204,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,447.65	-	-	-	99,447.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,258,500.00	-	-	-	3,258,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	799,634.17	-	-	-	799,634.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,375.00	-	-	-	79,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,988.00	-	-	-	22,988.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,875.00	-	-	-	7,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

(นางสาวสุพักตร์ ขำเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองผู้อำนวยการส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	79,266.66	-	-	-	79,266.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,200.00	-	-	-	337,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,865.60	-	-	-	198,865.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,139.58	-	-	-	9,139.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,476.00	-	-	-	82,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	39,003.51	-	-	-	39,003.51
ถนน	1208010101.001	63,886,664.61	-	-	-	63,886,664.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,650,209.95	-	-	-	23,650,209.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,634,125.85	-	-	-	1,634,125.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	181,293.67	-	-	-	181,293.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	673,156.74	673,156.74	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	79,200.00	293,704.44	214,504.44	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	18,000.00	15,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	440.84	440.84	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,169.96	2,169.96	707.60	-	707.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.02	91.02	91.00	-	91.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,307.60	2,307.60	3,277.02	-	3,277.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,119,013.00	1,119,013.00	-	-

(นางสาวสุพัตรา เมื่อกอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	61,543.20	-	-	-	61,543.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,178.00	6,178.00	6,178.00	-	6,178.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,223.00	197,223.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	440.00	440.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	394,175.00	-	11,000.00	-	405,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	920,396.36	-	-	-	920,396.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	121,300.00	-	200.00	-	121,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	162,725.00	-	-	-	162,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,604,537.88	-	-	-	83,604,537.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,174,623.18	-	-	-	16,174,623.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	249.75	-	-	-	249.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	37,580.00	-	26,160.00	-	63,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	37,506.00	-	7,380.00	-	44,886.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,090.00	-	-	-	2,090.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	169.50	-	-	-	169.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	39,582.69	-	39,582.69	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,514.39	14,972.20	-	1,457.81	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	187,379.00	-	130,261.00	-	317,640.00

(นางสาวสุพักตร์ฯ เมืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ดาคลี

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:54

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,907.16	-	38,257.97	-	135,165.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,669,572.68	-	752,651.81	-	2,422,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	308,796.98	-	365,925.28	-	674,722.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,875.29	-	14,875.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	632,314.32	-	605,401.84	-	1,237,716.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	23,942.69	-	23,942.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,732.65	-	-	-	8,732.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,668.00	-	52,010.00	-	161,678.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,263,568.00	-	2,441,106.00	-	4,704,674.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	748,940.00	-	374,470.00	-	1,123,410.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,400.00	-	18,200.00	-	54,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,120.00	-	76,560.00	-	229,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,178.00	-	5,178.00	-	10,356.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,400.00	-	13,700.00	-	41,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	438,265.00	-	-	-	438,265.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00	-	25,940.00	-	27,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,916.00	-	79,392.00	5,500.00	166,808.00	-

(นางสาวสุทัศนีย์ นึกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	64,070.00	-	283,661.49	-	347,731.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,708.15	-	284,170.00	-	298,878.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,540.00	-	35,570.00	-	63,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,200.00	-	192,800.00	53,100.00	419,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,188.00	-	20,754.00	-	45,942.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,366.51	-	26,132.78	4,900.00	37,599.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	333.84	-	331.70	333.84	331.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,298.30	-	9,298.30	-	18,596.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	662.00	-	662.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	33,950.57	-	33,950.57	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	186,926.78	-	149,660.08	-	336,586.86	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00	-	540.00	-	1,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,300.00	-	17,850.00	-	59,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,190.00	-	4,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	12,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	356,400.00	-	17,128.54	-	373,528.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

(นางสาวสุทัศนีย์ นึกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,685,200.00	-	847,000.00	-	2,532,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม	5108010101.007	-	-	5,178.00	5,178.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,184.00	-	223,454.20	107.00	349,531.20	-
รวม		144,730,907.67	144,730,907.67	14,200,911.60	14,200,911.60	149,103,510.46	149,103,510.46



(นางสาวสุทัศนษา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุติมา ออจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	162,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	405,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	920,396.36
เงินรับฝากประกันสังคม	6,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	121,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,277.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	91.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	707.60
รวม	1,620,049.98