



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว ๘๐๕๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพิชฌ์ชา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางชุตีมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ - จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	852,700.00	852,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	1,168,372.30	1,168,372.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	444,542.60	444,542.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051940925319)	1101030102.001	332.53	-	0.50	-	333.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	27,623,725.11	-	805,851.01	2,053,142.67	26,376,433.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	20,396.36	-	-	-	20,396.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	1,000,723.34	-	154,012.00	444,542.60	710,192.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,500.00	-	9,204.00	17,500.00	9,204.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	258.00	-	-	-	258.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,938.39	-	-	-	17,938.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,040,359.81	-	6,242.07	-	1,046,601.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	1,795,658.97	-	-	-	1,795,658.97	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	227,346.24	-	227,346.24	-
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	-	2,803,815.67	-	-	-	2,803,815.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,123,811.70	-	-	-	4,123,811.70	-

(นางสาวสุพัทธนา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,384,860.38	-	-	-	1,384,860.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,915,419.00	-	496,000.00	-	25,411,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,246,918.36	-	-	-	8,246,918.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	204,300.00	-	-	-	204,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,447.65	-	-	-	99,447.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,258,500.00	-	-	-	3,258,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	799,634.17	-	-	-	799,634.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,375.00	-	-	-	79,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,990.00	-	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,988.00	-	-	-	22,988.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,875.00	-	-	-	7,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	79,266.66	-	-	-	79,266.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,200.00	-	-	-	337,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,865.60	-	-	-	198,865.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-

(นางสาวสุภัทษณา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมที่ดินบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,139.58	-	-	-	9,139.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,476.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมที่ดินอื่น	1206160103.001	-	39,003.51	-	-	82,476.00	-
ถนน	1208010101.001	63,886,664.61	-	-	-	-	39,003.51
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	23,650,209.95	-	-	63,886,664.61	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,634,125.85	-	-	-	-	23,650,209.95
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	181,293.67	-	-	1,634,125.85	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	190,000.00	-	-	-	-	181,293.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	190,000.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,200,332.97	1,218,332.97	-	18,000.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	525,827.79	525,827.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	707.60	707.60	1,249.59	-	1,249.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91.00	91.00	76.05	-	76.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,277.02	3,277.02	7,583.85	-	7,583.85
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	61,543.20	944,258.00	958,391.35	-	14,133.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,178.00	-	-	-	61,543.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,178.00	6,178.00	-	6,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	198,130.00	198,130.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	39,300.00	39,300.00	-	-
		-	405,175.00	86,000.00	39,300.00	-	358,475.00

(นางสาวสุพัตรา พึ่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	920,396.36	-	-	-	920,396.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	121,500.00	-	-	-	121,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	162,725.00	-	400.00	-	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	249.75	-	99.00	-	348.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	63,740.00	-	21,220.00	-	84,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	44,886.00	-	7,347.00	-	52,233.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,090.00	-	2,976.00	-	5,066.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	169.50	-	40.00	-	209.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,582.69	-	-	83,902.29	-	44,319.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,457.81	-	-	6,242.07	-	4,784.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	317,640.00	-	118,833.00	-	436,473.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	4,716.00	-	4,716.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00

(นางสาวสุภัทษณิษา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,165.13	-	38,658.94	-	173,824.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,422,224.49	-	-	-	2,422,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	674,722.26	-	-	-	674,722.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,875.29	-	8,206.16	-	23,081.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,237,716.16	-	-	-	1,237,716.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,942.69	-	-	-	23,942.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,732.65	-	9,723.12	-	18,455.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,678.00	-	14,463.00	-	176,141.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,704,674.00	-	1,461,335.00	-	6,166,009.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,123,410.00	-	374,470.00	-	1,497,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,600.00	-	18,200.00	-	72,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,680.00	-	76,560.00	-	306,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	731,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,356.00	-	6,178.00	-	16,534.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,100.00	-	13,700.00	-	54,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	438,265.00	-	-	-	438,265.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,660.00	-	1,660.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,590.00	-	12,500.00	-	40,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	5102010199.001	166,808.00	-	51,000.00	-	217,808.00	-

(นางสาวสุทัศนะ ขำเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	347,731.49	-	6,817.00	640.00	353,908.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,878.15	-	248,122.87	1,200.00	545,801.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,110.00	-	34,510.00	-	97,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	419,900.00	-	195,932.00	18,000.00	597,832.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,942.00	-	-	-	45,942.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,599.29	-	18,407.12	-	56,006.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	331.70	-	663.40	-	995.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,596.60	-	7,693.30	-	26,289.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	662.00	-	-	-	662.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,950.57	-	-	-	33,950.57	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	336,586.86	-	257,157.46	-	593,744.32	-
ค่ากรงักข้อมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,490.00	-	-	-	1,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,150.00	-	-	-	59,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,190.00	-	-	-	4,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,000.00	-	29,500.00	-	51,500.00	-

(นางสาวสุพัตรา เผือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,528.54	-	113,532.30	-	487,060.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,532,200.00	-	855,700.00	-	3,387,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	349,531.20	-	76,574.80	-	426,106.00	-
รวม		149,103,510.46	149,103,510.46	9,792,491.35	9,792,491.35	150,835,218.76	150,835,218.76


 (นางสาวสุพัสชา เขียวหอม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นางชุติมา อาจแก้ว
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 นายสมเกียรติ คงทิม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

33,513,974.69

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

35,949,270.01

ยอดยกมา

รายรับ

400.00

รายได้ภาษี

400.00

138,070.85

รายได้ค่าธรรมเนียม

29,166.00

5,066.00

รายได้ค่าปรับ

2,976.00

209.50

รายได้ใบอนุญาต

40.00

103,658.75

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

90,144.36

436,255.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

118,833.00

8,226.00

รายได้อื่น

8,136.00

4,750,107.89

รายได้ภาษีจัดสรร

71,051.22

6,356,009.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,461,335.00

11,798,002.99

รวม

1,782,081.58

68,948.00

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

17,500.00

100,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

-

9,087,062.80

เจ้าหนี้ระยะสั้น

2,726,461.60

1,752.00

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

-

931,251.00

เงินรับฝากระยะสั้น

282,908.00

7,342.00

เงินรับฝากระยะยาว

400.00

233,268.45

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

-

10,429,624.25

รวม

3,027,269.60

22,227,627.24

รวมรายรับ

4,809,351.18

รายจ่าย

3,187,629.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

693,108.00

54,900.00

ค่าตอบแทน

32,900.00

1,487,213.02

ค่าใช้จ่ายสอย

477,854.87

237,152.00

ค่าวัสดุ

55,687.00

84,287.25

ค่าสาธารณูปโภค

26,763.82

593,744.32

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

257,157.46

517,060.84

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

113,532.30

3,402,900.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

855,700.00

426,213.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

76,574.80

9,991,099.43

รวม

2,589,278.25

78,152.00

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

9,204.00

100,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

-

227,346.24

เงินลงทุนระยะยาว

227,346.24

686,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

496,000.00

9,079,188.94

เจ้าหนี้ระยะสั้น

2,689,494.38

191,752.00

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

-

(นางสาวสุทักษ์ณษา เมืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
970,373.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	329,608.00
11,332,812.18		
21,323,911.61		
903,715.63		
34,417,690.32		
	รวม	3,751,652.62
	รวมรายจ่าย	6,340,930.87
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,531,579.69)
	ยอดยกไป	34,417,690.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุพักษ์ชา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุตินา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี			400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	348.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	84,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	52,233.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			138,070.85
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	5,066.00
รวม รายได้ค่าปรับ			5,066.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	209.50
รวม รายได้ใบอนุญาต			209.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	83,902.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	19,756.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			103,658.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	436,255.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			436,255.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	3,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	4,716.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	110.00
รวม รายได้อื่น			8,226.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	173,824.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,422,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	674,722.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	23,081.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,237,716.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	23,942.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	18,455.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	176,141.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			4,750,107.89

รวม รายได้ภาษีจัดสรร

4,750,107.89

(นางสาวสุภัทษมา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,166,009.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	190,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,356,009.00
รวมทั้งสิ้น		11,798,002.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุทัศนชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุตีมา อัจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,497,880.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	72,800.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	306,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	731,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	16,534.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	54,800.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	438,265.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,660.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	40,090.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,187,629.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	3,400.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	51,500.00
รวม ค่าตอบแทน			54,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	217,808.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	9,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	545,801.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	597,832.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	45,942.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	59,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	4,190.00
รวม ค่าใช้สอย			1,487,213.02
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	124,532.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	97,620.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุ			237,152.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	56,006.41
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,328.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	26,289.90
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	662.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			84,287.25

(นางสาวสุพักตร์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รวม ค่าสาธารณูปโภค

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	593,744.32
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		593,744.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	487,060.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		517,060.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,387,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,402,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	426,213.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		426,213.00
รวมทั้งสิ้น		9,991,099.43

(นางสาวสุพิชฌชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อางแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	162,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	358,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	920,396.36
เงินรับฝากประกันสังคม	6,178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	121,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,583.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	76.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,249.59
รวม	1,578,583.85