



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่..... นว ๘๐๕๐๒/

วันที่..... ๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

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 ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณภัช นิธิรัตนพร)

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุพัสณิชา เผือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(นางชุตินา อางแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานรับ – จ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบฯ
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,768,925.09	ยอดยกมา	37,331,502.34
	รายรับ	
600.00	รายได้ภาษี	-
78,520.64	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,092.40
6,450.00	รายได้ค่าปรับ	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
13,477.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
335,276.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	116,574.00
1,080.00	รายได้อื่น	1,000.00
3,982,970.00	รายได้ภาษีจัดสรร	895,174.33
3,632,462.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,362,820.00
8,050,896.11	รวม	2,398,680.73
39,596.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,096.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,281,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	991,000.00
4,075,132.16	เจ้าหนี้การค้า	446,974.22
4,612,325.24	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,620,668.09
603,353.00	เงินรับฝากระยะสั้น	201,393.00
47,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
14,341.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
11,773,547.65	รวม	3,283,331.31
19,824,443.76	รวมรายรับ	5,682,012.04
	รายจ่าย	
2,647,210.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,189,550.00
17,976.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	7,992.00
24,000.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
1,051,544.59	ค่าใช้จ่ายสอย	244,943.17
187,164.00	ค่าวัสดุ	94,529.00
57,996.03	ค่าสาธารณูปโภค	7,693.30
341,906.40	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	98,062.65
354,737.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,337.14
2,587,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	866,500.00
309,881.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	64,459.46
7,580,315.62	รวม	2,611,066.72
69,596.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,856.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
23,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,694,257.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	66,981.00
4,064,476.56	เจ้าหนี้การค้า	731,939.62
4,620,374.34	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,621,982.23

(นางสาวสุพิกษณา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
725,153.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	227,293.00
924,019.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	924,019.00
13,221,676.42	รวม	3,611,070.85
20,801,992.04	รวมรายจ่าย	6,222,137.57
(977,548.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(540,125.53)
36,791,376.81	ยอดยกไป	36,791,376.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุทัศนixa เมื่อกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุตินา ออจแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	600.00
	รวม รายได้ภาษี		600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	354.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	63,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	14,664.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		78,520.64
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,450.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		6,450.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	60.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	13,477.47
รายได้ดอกเบี้ยอื่น		4401070103.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,477.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	335,276.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		335,276.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	1,080.00
	รวม รายได้อื่น		1,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	135,945.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,731,019.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	324,180.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	13,560.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	573,893.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	27,209.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	10,722.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	166,439.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,982,970.00

(นางสาวสุพัทธินา เมื่อกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	3,632,462.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			3,632,462.00
รวมทั้งสิ้น			8,050,896.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุทัศนixa เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางชุติมา ออจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	1,212,420.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	54,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	548,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	234,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	16,350.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	41,100.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	432,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	31,220.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	77,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,647,210.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	17,976.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		17,976.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	24,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	91,102.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	95,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	197,211.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	553,547.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	48,681.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,620.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	33,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	26,903.00
	รวม ค่าใช้สอย		1,051,544.59
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	118,114.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	69,050.00
	รวม ค่าวัสดุ		187,164.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	40,125.95
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	661.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	16,939.82
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	269.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,996.03

รวม ค่าสาธารณูปโภค

57,996.03

(นางสาวสุพัทธกัญญา เนืองหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	341,906.40
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		341,906.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	354,737.14
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		354,737.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,552,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,587,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,881.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		309,881.46
รวมทั้งสิ้น		7,580,315.62

(นางสาวสุพัทธินา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางชุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	850,000.00	850,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-6-03429-7)	1101030101.001	-	-	2,260,384.89	2,260,384.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7655000145)	1101030101.001	-	-	312,983.52	312,983.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051940925319)	1101030102.001	333.53	-	-	-	333.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-0-05960-3)	1101030102.001	28,697,769.76	-	1,416,518.73	1,783,430.74	28,330,857.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-52435-4)	1101030102.001	20,663.11	-	-	-	20,663.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (765-2-81064-6)	1101030102.001	1,282,175.54	-	139,770.00	312,983.52	1,108,962.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,240.00	-	38,856.00	23,096.00	30,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,782.05	-	-	10,782.05	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	64,112.46	-	-	64,112.46	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,587.68	-	-	-	3,587.68
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,344.33	-	-	-	44,344.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014581338)	1104010101.001	1,046,601.88	-	-	-	1,046,601.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-16152-9)	1104010101.001	1,815,884.63	-	-	-	1,815,884.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (607-2-18151-1)	1104010101.001	4,468,073.89	-	-	-	4,468,073.89	-
สินค้านำระหว่างผลิต	1105010102.001	83,524.00	-	-	83,524.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	105,594.17	-	-	105,594.17	-	-
ค่าใช้จ่ายจำล่วงหน้า	1106010103.001	32,273.43	-	-	32,273.43	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	227,346.24	-	-	-	227,346.24	-

นางสาวสุพิชฌาย์ เมื่อก่อน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อางแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,933,695.67	-	-	-	2,933,695.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,123,811.70	-	-	-	4,123,811.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,549,812.85	-	-	-	1,549,812.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,420,419.00	-	-	-	24,420,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,798,153.97	-	-	-	9,798,153.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	204,300.00	-	-	-	204,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	124,985.15	-	-	-	124,985.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,964,500.00	-	-	-	3,964,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,137,636.63	-	-	-	1,137,636.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,282.33	-	-	-	101,282.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	51,290.00	-	-	-	51,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,975.57	-	-	-	24,975.57
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,398.00	-	-	-	37,398.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,375.00	-	-	-	9,375.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

(นางสาวสุภัทษณีย์ นعيمหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจุติมา อาจแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์วิเทศและการเล่นกีฬา	1206090103.001	-	102,466.66	-	-	-	102,466.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,700.00	-	-	-	384,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,234.94	-	-	-	242,234.94
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	10,699.00	-	-	-	10,699.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	109,476.00	-	-	-	109,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	54,980.67	-	-	-	54,980.67
ถนน	1208010101.001	66,410,037.09	-	-	-	66,410,037.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,563,409.11	-	-	-	26,563,409.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,817,402.37	-	-	991,000.00	2,826,402.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	335,109.73	66,981.00	-	-	268,128.73
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	295,621.00	731,939.62	446,974.22	-	10,655.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,986.57	522,789.65	520,803.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	28,780.00	28,780.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	89,012.44	89,012.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	704.47	1,243.85	913.35	-	373.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.03	94.60	90.47	-	71.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	893.51	2,329.13	2,736.19	-	1,300.57
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,066,745.00	1,067,345.00	-	600.00
รวมได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	154,968.94	-	-	-	154,968.94

(นางสาวสุพักตร์ ขำ เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดมา ออแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,100.00	10,100.00	6,800.00	-	6,800.00	-	6,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,055.00	191,055.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับผล	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,538.00	3,538.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบประมาณ2567งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น, รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น)โครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปีงบประมาณ2566(รวมที่4))	2111020199.999	-	185,400.00	-	-	-	-	-	185,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,225.00	23,600.00	-	-	-	-	209,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	920,663.11	-	-	-	-	-	920,663.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันการใช้	2207020102.999	-	126,300.00	-	200.00	-	-	-	126,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	133,800.00	-	-	-	-	-	133,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,202,943.67	924,019.00	-	-	-	-	101,278,924.67
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	116.40	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401030105.001	-	274.74	-	-	-	-	-	354.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้และเงินผ่อน	4401030106.001	-	42,240.00	-	-	-	-	-	63,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,768.00	-	1,896.00	-	-	-	14,664.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	6,450.00	-	-	-	-	-	6,450.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	-	-	60.00

(นางสาวสุพัตรา เมือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อามแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	53,442.22	-	53,442.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,477.47	20,422.71	-	6,945.24	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	1,029.58	-	1,029.58	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	218,702.00	-	116,574.00	-	335,276.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	1,000.00	-	1,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,561.08	-	37,384.35	-	135,945.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,942,343.79	-	788,675.43	-	2,731,019.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	324,180.07	-	-	-	324,180.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,560.42	-	13,560.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	573,893.96	-	-	-	573,893.96
รายได้จากนอกหลวงแล้ว	4402010110.001	-	-	-	27,209.13	-	27,209.13
รายได้จากนอกหลวงมีไตรมาส	4402010111.001	-	10,722.77	-	-	-	10,722.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	138,094.00	-	28,345.00	-	166,439.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,269,642.00	-	1,362,820.00	-	3,632,462.00
เงินเดือน	5101010101.001	789,560.00	-	422,860.00	-	1,212,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,400.00	-	18,200.00	-	54,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	156,000.00	-	78,000.00	-	234,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,250.00	-	10,100.00	-	16,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,400.00	-	13,700.00	-	41,100.00	-

(นางสาวสุพัทธ์ญา นีเอกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อาจแก้ว

นายสมเกียรติ คงทิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-	-	432,000.00	-	432,000.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	5101030101.001	13,370.00	-	17,850.00	-	31,220.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,984.00	-	7,992.00	-	17,976.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,876.00	-	61,226.00	-	91,102.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	62,825.00	-	244,407.17	-	307,232.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,486.42	-	20,724.62	-	197,211.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,810.00	-	78,480.00	39,240.00	69,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,750.00	-	125,797.00	-	553,547.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,958.00	-	24,788.55	65.00	48,681.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,125.95	-	-	19,675.97	20,449.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	661.26	-	-	334.91	326.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,246.52	-	7,693.30	-	16,939.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	269.00	-	-	-	269.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	32,273.43	-	32,273.43	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	243,843.75	-	101,002.65	66,934.56	277,911.84	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,020.00	-	600.00	-	1,620.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,680.00	-	3,800.00	-	33,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,831.00	-	6,072.00	-	26,903.00	-

(นางสาวสุพัทธ์ ฌือทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุดิมา อัจฉริย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ คงทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคำกรองชีพ	5104040108.001	63,000.00	-	14,000.00	-	77,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	329,400.00	-	35,337.14	10,000.00	354,737.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	2,000.00	-	13,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,699,400.00	-	853,500.00	-	2,552,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,422.00	-	64,459.46	5,007.00	304,874.46	-
รวม	รวม	153,126,213.08	153,126,213.08	11,639,338.26	11,639,338.26	154,119,424.36	154,119,424.36


(นางสาวสุพัชฌ์ชา เมือกหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุติมา อามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมเกียรติ คงพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		133,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		920,663.11
เงินรับฝากประกันสังคม		6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		126,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,300.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		373.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ	3,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล	1,000.00	
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปี งบฯ2567งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น, รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเจ็บป่วยและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปีงบ ประมาณ2566(รอบที่4))	185,400.00	
ประกันสัญญา	85,000.00	274,900.00
รวม		<u>1,674,034.55</u>