



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๓๓๔๐๒/๒๒๐๑ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา พี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายธีรศักดิ์ ลินสาวท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,303,954.56	ยอดยกมา		54,303,954.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
655.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	655.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
346.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	346.45
13,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,100.00
8,534.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,534.47
2,167,489.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,167,489.00
2,190,144.92	รวม		2,190,144.92
528,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	528,900.00
292,860.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	292,860.59
403,641.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	403,641.36
1,412,955.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,412,955.70
146,370.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	146,370.64
8,245.17	เงินประกัน	2112000000.000	8,245.17
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,100.00
2,795,073.46	รวม		2,795,073.46
4,985,218.38	รวมรายรับ		4,985,218.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,042,407.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,042,407.30
10,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,700.00
4,516.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,516.00
31,372.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,372.99
793,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	793,500.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	200,000.00
77,399.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	77,399.60
2,159,895.89	รวม		2,159,895.89
528,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	528,900.00
341,593.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,593.76
406,551.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,551.36
1,418,781.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,418,781.30
148,652.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	148,652.64
62,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,520.00
2,906,999.06	รวม		2,906,999.06
5,066,894.95	รวมรายจ่าย		5,066,894.95
(81,676.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(81,676.57)
54,222,277.99	ยอดยกไป		54,222,277.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	655.00
รวม รายได้ภาษี		655.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	346.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		346.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	13,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		13,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,534.47
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,534.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,167,489.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,167,489.00
รวมทั้งสิ้น		2,190,144.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	373,095.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,725.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	71,590.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		634,051.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,334.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		408,356.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,042,407.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		10,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	836.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,516.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,516.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,840.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		27,840.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	404.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.40

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	419.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,032.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		31,372.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	793,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		793,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		793,500.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	77,399.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		77,399.60
รวมทั้งสิ้น		2,159,895.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบการเงินส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	275,300.00	275,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	518,200.00	518,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	2,711,053.11	2,711,053.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	2,529,615.65	-	23,630.17	660,460.00	1,892,785.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	826,622.16	-	-	-	826,622.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	38,575,699.19	-	1,901,213.47	1,346,406.66	39,130,506.00	-
เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,008,029.05	-	346.45	-	5,008,375.50	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	528,900.00	528,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	111,509.64	-	-	-	111,509.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	-	-	7,363,988.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,507,485.00	-	-	-	1,507,485.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,768,000.00	-	-	-	3,768,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,655,978.04	-	-	-	1,655,978.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,581,673.76	-	-	-	2,581,673.76
ยานพาหนะราชการ	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะราชการ	1205030108.001	-	25,704.17	-	-	-	25,704.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	781,744.58	-	-	-	781,744.58

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จวักเงินส่วนงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินส่วนงาน	1206010103.001	-	490,232.98	-	-	-	490,232.98
จวักเงินบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,763,513.87	-	-	-	2,763,513.87
จวักเงินไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	165,128.61	-	-	-	165,128.61
จวักเงินโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,520.00	-	-	-	9,520.00
จวักเงินการเกษตร	1206050101.001	330,985.00	-	-	-	330,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินการเกษตร	1206050103.001	-	298,443.75	-	-	-	298,443.75
จวักเงินก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.07	-	-	-	20,223.07
จวักเงินเช่าสิ่งของ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินเช่าสิ่งของ	1206080103.001	-	12,760.42	-	-	-	12,760.42
จวักเงินวิทยบริการและอากรพิมพ์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินวิทยบริการและอากรพิมพ์	1206090103.001	-	28,597.22	-	-	-	28,597.22
จวักเงินที่ดินอาคาร	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินที่ดินอาคาร	1206100103.001	-	260,228.83	-	-	-	260,228.83
จวักเงินอื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจวักเงินอื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	16,355,820.74	-	-	-	16,355,820.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	4,169,441.87	-	-	-	4,169,441.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,495,759.76	-	-	-	4,495,759.76
เจ้าหนี้การค้า - บัตรเครดิต	2101010102.001	-	62,973.76	341,593.76	292,860.59	-	14,240.59
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,910.00	406,551.36	403,641.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,976.58	4,976.58	2,205.00	-	2,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040105.001	-	41.73	71.73	41.76	-	11.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040106.001	-	2,724.05	2,724.05	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,409,008.94	1,409,008.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,996.00	4,996.00	2,714.00	-	2,714.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	143,656.64	143,656.64	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,465.00	62,520.00	8,245.17	-	210,190.17
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,131.80	-	-	-	1,058,131.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	78,940.00	-	-	-	78,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,485,944.69	-	2,100.00	-	62,488,044.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,851,052.92	-	-	-	21,851,052.92
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	-	-	655.00	-	655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกขายเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	346.45	-	346.45
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	13,100.00	-	13,100.00
รายได้จากดอกเบี้ยตราดอัม	4402010111.001	-	-	-	8,534.47	-	8,534.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,167,489.00	-	2,167,489.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	373,095.49	-	373,095.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,725.81	-	17,725.81	-
ถ้าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,360.00	-	20,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	71,590.00	-	71,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,996.00	662.00	4,334.00	-
ถ้าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	381,522.00	-	381,522.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,700.00	-	10,700.00	-
ถ้าเบี้ยเลี้ยง- ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ถ้าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ถ้าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	836.00	-	836.00	-
ถ้าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,840.59	-	9,840.59	-
ถ้าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ถ้าไม่ทราบและนับรวม	5104020103.001	-	-	404.00	-	404.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	209.40	-	209.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	419.00	-	419.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
เงินค่ารถงชีพ	5104040108.001	-	-	9,020.00	-	9,020.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	793,500.00	-	793,500.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	77,399.60	-	77,399.60	-
รวม		103,680,484.46	103,680,484.46	10,497,300.15	10,497,300.15	105,758,703.78	105,758,703.78

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	78,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	210,190.17
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,058,131.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2,714.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,700.00
รวม	1,353,892.73