

คูฉบับ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

2/1/66
๗ / เม.๔./๖๖

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

หัวหน้าส่วนฯ

ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๕๓๖ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
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 มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตนัต เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....
เนติคุณพิภพ

ว่าที่ร้อยเอก

(วสันต์ จิตรกวงศ์สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....
เนติคุณพิภพ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....
- ๓๓๓ -

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,303,954.56	ยอดยกมา		59,002,041.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,604.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,778.00
659.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
17,434.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,534.25
3,619.01	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	346.13
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
131,861.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,978.82
101,220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20,530.00
115,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	450.00
8,996,461.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	482,293.55
7,633,019.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,393,600.00
17,018,274.13	รวม		1,946,530.75
3,751,331.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,128,245.65
45,725.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	45,725.00
54,706.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,334,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,334,900.00
3,929,857.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,361,262.20
773,160.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	119,866.52
9,065,206.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,447,638.57
888,176.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,876.00
124,920.98	เงินประกัน	2112000000.000	54,000.00
2,749.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,451.17
47,945.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,500.00
771,599.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
135,793.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,926,072.33	รวม		6,675,465.11
37,944,346.46	รวมรายรับ		8,621,995.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,363,319.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	655,239.45
58,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
37,388.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,996.00
2,398,399.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,203,055.85
5,263,807.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	940,874.08
235,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
692,565.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	117,081.72
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,149,159.05	รวม		2,941,147.10
3,727,284.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,107,400.00
45,725.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	45,725.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,018,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,058,900.00
1,334,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,334,900.00
3,975,135.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,343,567.20
776,070.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	119,866.52
9,051,720.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,428,831.52
889,315.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,876.00
212,410.98	เงินประกัน	2112000000.000	18,145.00
22,031,462.51	รวม		7,615,211.24
35,180,621.56	รวมรายจ่าย		10,556,358.34
2,763,724.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,934,362.48)
57,067,679.46	ยอดยกไป		57,067,679.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,604.00
รวม รายได้ภาษี		18,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		659.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,234.25
รวม รายได้ค่าปรับ		17,434.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,619.01
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,619.01
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,246.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,614.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		131,861.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	101,220.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		101,220.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105,250.00
รวม รายได้อื่น		115,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,904.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,599,979.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	856,056.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,168,258.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,428.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,881.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,953.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,996,461.52

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,043,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	590,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,633,019.00
รวมทั้งสิ้น		17,018,274.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,320,646.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,419.31
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,620.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,216.29
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,844,622.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,266.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		504,597.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,363,319.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		58,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,028.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,388.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	236,697.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	427,723.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,329,003.23
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,099,323.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	261,228.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,053.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,228.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,305.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		286,075.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,000.00
รวม ค่าตอบแทน		9,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,398,399.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,638.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,488.89
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,779,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	136,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,263,807.19
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,263,807.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	235,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		235,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	692,565.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		692,565.50

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,149,159.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	544,275.00	544,275.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	286,200.00	286,200.00	-	-
เงินฝากกระเสราขวันทีสลาขันภาวเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	517,400.00	517,400.00	-	-
เงินฝากกระเสราขวันทีสลาขันภาวเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	3,361,772.83	3,361,772.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สลาขันภาวเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	2,042,754.91	-	79,674.99	659,660.00	1,462,769.90	-
เงินฝากออมทรัพย์สลาขันภาวเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	831,122.16	-	22,296.82	-	853,418.98	-
เงินฝากออมทรัพย์สลาขันภาวเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	43,752,991.56	-	1,570,831.55	2,975,120.80	42,348,702.31	-
เงินฝากไม่มัวยตัว (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,011,184.80	-	-	-	5,011,184.80	-
ลูกหน่เงินยืม	1102010102.001	-	-	517,400.00	517,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	108,308.10	-	-	20,845.65	87,462.45	-
รายได้อัดหนนค่างรับ	1102050193.001	-	-	590,000.00	590,000.00	-	-
เงินฝากปาระจา-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	27,614.96	-	7,391,603.47	-
พัคคาปรับ	1106010199.002	-	-	45,725.00	45,725.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,507,485.00	-	-	-	1,507,485.00	-
อาคารสำนังาน	1205020101.001	3,768,000.00	-	-	-	3,768,000.00	-
ค่าเลื่อมราคาสะสมอาคารสำนังาน	1205020103.001	-	1,655,978.04	-	-	-	1,655,978.04
อาคารเพือประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเลื่อมราคาสะสมอาคารเพือประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,581,673.76	-	-	-	2,581,673.76
สำนัปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	490,232.98	-	-	-	490,232.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,763,513.87	-	-	-	2,763,513.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	165,128.61	-	-	-	165,128.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,520.00	-	-	-	9,520.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	330,985.00	-	-	-	330,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	298,443.75	-	-	-	298,443.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.07	-	-	-	20,223.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,760.42	-	-	-	12,760.42
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,597.22	-	-	-	28,597.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,228.83	-	-	-	260,228.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	17,315,820.74	-	1,058,900.00	-	18,374,720.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,224,148.72	-	-	-	4,224,148.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,495,759.76	-	-	-	4,495,759.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,334,900.00	1,334,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,343,567.20	2,361,262.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,866.52	119,866.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,075.55	2,075.55	3,211.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	3,211.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	345.52	345.52	83.40	-	83.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,424,410.45	17,932.92	-	17,932.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,857.00	3,857.00	1,424,410.45	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,019.00	3,857.00	-	3,857.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	141,120.00	18,145.00	154,019.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,059,430.26	-	54,000.00	-	176,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,385.00	-	1,451.17	-	1,060,881.43
				-	24,500.00	-	126,885.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,412,394.20	-	-	-	63,412,394.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,014,173.41	-	-	-	22,014,173.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,826.00	-	2,778.00	-	18,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,700.00	-	14,534.25	-	16,234.25
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,272.88	-	346.13	-	3,619.01
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,747.53	-	4,363.86	-	54,111.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,980.17	-	-	27,614.96	-	12,634.79
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	80,690.00	-	20,530.00	-	101,220.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	104,800.00	-	450.00	-	105,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,125.62	-	30,779.08	-	128,904.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,599,979.14	-	-	-	6,599,979.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	697,026.39	-	159,030.30	-	856,056.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	986,879.88	-	181,378.41	-	1,168,258.29

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,839.71	-	5,588.76	-	11,428.47
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,881.23	-	-	-	16,881.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,436.00	-	105,517.00	-	214,953.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,239,419.00	-	803,600.00	-	7,043,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	590,000.00	-	590,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,937,534.53	-	383,111.95	-	2,320,646.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,225.81	-	19,193.50	-	117,419.31	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,800.00	-	20,360.00	-	122,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	319,760.00	-	58,860.00	-	378,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,737.00	-	3,193.00	664.00	17,266.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00	-	9,500.00	-	63,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00	-	-	-	381,522.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.00	-	-	-	809.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	3,000.00	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,280.00	-	3,900.00	-	58,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	2,000.00	-	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	9,200.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,232.00	-	9,796.00	-	18,028.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,111.50	-	140,520.00	-	361,631.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,843.59	-	303,880.00	-	427,723.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,200.00	-	31,400.00	11,700.00	105,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	683,979.94	-	635,900.00	-	1,319,879.94	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,983.26	-	94,245.25	-	261,228.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	796.00	-	853.00	-	1,649.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.95	-	406.60	-	1,019.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	6,420.00	-	19,260.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,755.00	-	131.00	-	1,886.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,635.07	-	-	-	3,635.07	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,791.29	-	9,425.00	-	52,216.29	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	180,644.22	-	98,994.08	-	279,638.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,488.89	-	-	-	29,488.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,976,300.00	-	803,600.00	-	4,779,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	136,500.00	-	-	-	136,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	38,280.00	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	235,500.00	-	-	-	235,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	574,131.18	-	117,081.72	-	691,212.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	119,675,423.70	119,675,423.70	16,978,788.49	16,978,788.49	121,705,282.50	121,705,282.50

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	126,885.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	176,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,060,881.43
เงินรับฝากประกันสังคม	3,857.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,932.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	83.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,211.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	1,391,826.55