

คูฉบับ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/วฉว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

ว ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ
โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

ฉฉฉ
๖ ต.ค.๖๖



คูฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาสมควร จึงขอประกาศสำเนาแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รอง ปลัด อบต.

ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ ๗๓๔๐๒/ผด.๕๐

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิณณพัฑ เปี่ยมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เพื่อพิจารณาไปดททท

ว่าที่ร้อยเอก

(วสันต์ จิตรกว้างศ์สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กททท-

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,303,954.56	ยอดยกมา	62,569,841.00
	รายรับ	
98,448.72	รายได้ภาษี	-
989.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
23,199.25	รายได้ค่าปรับ	1,190.00
3,746.02	รายได้ใบอนุญาต	-
145.50	รายได้จากค่าเช่า	-
267,853.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,493.13
200,865.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,855.00
305,950.00	รายได้อื่น	162,600.00
20,404,058.18	รายได้ภาษีจัดสรร	1,354,506.63
18,075,103.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,118,280.00
39,380,357.89	รวม	2,649,994.76
3,388,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,246,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	524,700.00
111,509.64	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	67,051.73
45,725.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,641,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,000.00
54,706.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,328,696.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,711,756.57
1,961,375.78	เงินรับฝากระยะสั้น	208,802.46
120,835.12	เงินรับฝากระยะยาว	9,244.29
907,393.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,806,626.53	รวม	4,540,555.05
88,186,984.42	รวมรายรับ	7,190,549.81
	รายจ่าย	
8,139,178.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	617,730.00
179,800.00	ค่าตอบแทน	109,450.00
4,795,535.22	ค่าใช้สอย	842,654.32
720,392.35	ค่าวัสดุ	110,454.00
630,021.19	ค่าสาธารณูปโภค	46,224.97
926,332.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	113,290.85
9,664,080.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	821,500.00
339,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,482,119.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	113,561.27
26,876,489.72	รวม	2,774,865.41
3,388,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,246,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	524,700.00
67,051.73	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	67,051.73
45,725.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,641,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,000.00
6,199,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	893,000.00
30,800,650.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,125,778.36
2,064,346.78	เงินรับฝากระยะสั้น	195,604.46
80,290.00	เงินรับฝากระยะยาว	80,290.00
53,534,348.41	รวม	4,905,424.55
80,410,838.13	รวมรายจ่าย	7,680,289.96
7,776,146.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(489,740.15)
62,080,100.85	ยอดยกไป	62,080,100.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	78,738.72
รวม รายได้ภาษี		98,448.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		989.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,099.25
รวม รายได้ค่าปรับ		23,199.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,746.02
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,746.02
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	240,238.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,614.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		267,853.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	200,865.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		200,865.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	295,950.00
รวม รายได้อื่น		305,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	328,615.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,301,485.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,986,371.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	124,888.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,092,633.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,243.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,753.41

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	500,036.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,404,058.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,687,103.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,388,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,075,103.00
รวมทั้งสิ้น		39,380,357.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,420,487.53
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,419.31
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,707,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	731,780.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,519.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,139,178.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	143,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,000.00
รวม ค่าตอบแทน		179,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,780.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,454.61
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,604.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	* 1,802,449.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,826,000.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,526.01
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย		4,795,535.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	470,492.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	230,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00
รวม ค่าวัสดุ		720,392.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	576,510.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,309.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,473.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,209.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		630,021.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ <i>งบฯ = 26,755.88 / 0.62%</i>	5107010101.001	896,843.57
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,488.89
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		926,332.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,625,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น <i>งบฯ</i>	5107010117.002	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,664,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย <i>งบฯ</i>	5205010101.001	239,030.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <i>งบฯ</i>	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		339,030.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,482,119.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,482,119.67
รวมทั้งสิ้น		26,876,489.72

งบฯ 913,740
 งบฯ 3,000.-
 งบฯ 441,198
 งบฯ 344,134.60
 งบฯ 41,551.95
 งบฯ 575,988

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบฯ 913,740 /
 งบฯ 3,000 /
 งบฯ 441,198 /
 งบฯ 344,134.60 /
 งบฯ 41,551.95 /

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	294,100.00	294,100.00	-	-
เงินฝากกระเสรวายวันเพื่อสถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	539,110.00	539,110.00	-	-
เงินฝากกระเสรวายวันเพื่อสถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	3,578,497.17	3,578,497.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	3,851,440.89	-	173,318.13	681,370.00	3,343,389.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	874,975.90	-	1,994.29	-	876,970.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	45,422,893.13	-	2,189,336.63	2,173,019.20	45,439,210.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,028,927.61	-	-	-	5,028,927.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	524,700.00	524,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	67,051.73	-	-	67,051.73	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	67,051.73	-	67,051.73	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	4,510.00	-	4,510.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,391,603.47	-	-	-	7,391,603.47	-
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	-	194,927.08	-	1,850,905.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,581,673.76	-	207,096.10	-	2,788,769.86
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	25,704.17	-	3,316.67	-	29,020.84

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	781,744.58	-	62,765.00	-	844,509.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	490,232.98	-	137,325.00	-	627,557.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,763,513.87	-	30,485.12	-	2,793,998.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	165,128.61	-	75,893.83	-	241,022.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,520.00	-	2,379.00	-	11,899.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	330,985.00	-	-	-	330,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	298,443.75	-	23,800.37	-	322,244.12
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	-	3,125.00	-	15,885.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,597.22	-	401.78	-	28,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,228.83	-	103,100.00	-	363,328.83

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	21,662,720.74	-	893,000.00	-	22,555,720.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,224,148.72	-	1,924,649.06	-	6,148,797.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,495,759.76	-	1,097,390.84	-	5,593,150.60
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	10,545.99	1,434,065.94	2,012,590.04	-	589,070.09
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	122,324.64	122,324.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	19,351.20	19,351.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,204.09	2,204.09	4,878.33	-	4,878.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	71.70	71.70	41.84	-	41.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,872.22	2,956.33	7,766.06	-	7,681.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,542,804.46	1,542,804.46	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,857.00	7,714.00	3,857.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	121,255.46	121,255.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคำไร ดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	2111020199.999	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,135.00	66,635.00	83,690.00	-	154,190.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,062,027.63	-	1,994.29	-	1,064,021.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	186,635.00	80,290.00	7,250.00	-	113,595.00
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	-	19,710.00	-	-	-	19,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	78,738.72	-	-	-	78,738.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	19,909.25	-	1,190.00	-	21,099.25
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,746.02	-	-	-	3,746.02
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	183,609.63	-	6,493.13	-	190,102.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,634.79	-	-	-	12,634.79
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	194,010.00	-	11,365.00	-	205,375.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	133,350.00	-	162,600.00	-	295,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	282,026.53	-	46,588.95	-	328,615.48

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,220,574.72	-	1,080,911.26	-	15,301,485.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,844,114.96	-	142,256.84	-	1,986,371.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	122,525.43	-	2,362.77	-	124,888.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,092,633.55	-	-	-	2,092,633.55
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	17,486.95	-	18,756.81	-	36,243.76
รายได้ภาษากหวางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	30,753.41	-	-	-	30,753.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	436,406.00	-	63,630.00	-	500,036.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	4402010115.001	-	3,030.00	-	-	-	3,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,568,823.00	-	1,118,280.00	-	14,687,103.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,388,000.00	-	-	-	3,388,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,076,947.53	-	343,540.00	-	4,420,487.53	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,919.31	-	17,500.00	-	222,419.31	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,560.00	-	20,680.00	-	246,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	672,920.00	-	58,860.00	-	731,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,231.00	-	7,714.00	664.00	40,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,000.00	-	13,000.00	-	134,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00	-	-	-	381,522.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.00	-	-	-	809.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,780.00	-	-	-	70,780.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,454.61	-	-	-	22,454.61	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,040.00	-	564.00	-	22,604.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	524,972.85	-	70,454.00	-	595,426.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,384,359.59	-	418,090.32	-	1,802,449.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,900.00	-	21,000.00	-	230,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,392,877.40	-	424,000.00	-	2,816,877.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	534,556.62	-	58,604.62	16,651.20	576,510.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,472.00	-	433.00	-	3,905.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,045.20	-	437.10	218.55	2,263.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,310.00	-	9,210.00	6,000.00	38,520.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,380.00	-	410.00	-	7,790.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,161.08	-	-	-	10,161.08	-
ค่าประกันพินิจค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,350.00	-	208,700.00	99,250.00	143,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,679.99	-	7,840.00	-	102,519.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	194,927.08	-	194,927.08	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	207,096.10	-	207,096.10	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	62,765.00	-	62,765.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	137,325.00	-	137,325.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	30,485.12	-	30,485.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	75,893.83	-	75,893.83	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,379.00	-	2,379.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	23,800.37	-	23,800.37	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	3,125.00	-	3,125.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	401.78	-	401.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	103,100.00	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,924,649.06	-	1,924,649.06	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,097,390.84	-	1,097,390.84	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	3,316.67	-	3,316.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	783,552.72	-	113,290.85	-	896,843.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,488.89	-	-	-	29,488.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,804,300.00	-	821,500.00	-	9,625,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนอื่นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	239,030.00	-	-	-	239,030.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,367,205.80	-	114,609.87	1,048.60	1,480,767.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	141,427,498.58	141,427,498.58	18,451,643.38	18,451,643.38	148,476,788.69	148,476,788.69

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		113,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		154,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,064,021.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,681.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,878.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	12,300.00	12,300.00
เสริมเหล็ก สายบ้านนางกำไร ดิพุล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย		
เขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร		
รวม		1,358,709.04