



เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาราชการ จึงขอประกาศสำเนาแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

..... ปลัด อบต.

[Signature]

[Handwritten signature]

..... ร้าง/พินิจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๗๕๕๖ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินณพัฑฒ์ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ว่าที่ร้อยเอก

(วสันต์ จิตรวงศ์สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

- ๓๓๓ -

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,303,954.56	ยอดยกมา		54,222,277.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
655.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
63.75	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	63.75
3,155.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,809.30
30,565.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,465.00
10,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,000.00
3,180,486.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,171,952.32
3,412,005.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,244,516.00
6,637,021.29	รวม		4,446,876.37
1,046,666.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	517,766.40
724,375.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	431,515.21
477,143.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,502.23
2,997,469.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,584,513.61
295,997.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,627.10
32,370.98	เงินประกัน	2112000000.000	24,125.81
633.60	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	633.60
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,576,757.42	รวม		2,781,683.96
12,213,778.71	รวมรายรับ		7,228,560.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,689,522.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	647,115.00
18,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,560.00
4,516.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
407,761.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	376,388.25
1,737,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	943,700.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
207,716.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	130,316.45
4,264,975.59	รวม		2,105,079.70
1,054,284.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	525,384.00
787,349.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	445,755.80
480,053.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,502.23
3,002,080.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,583,298.86
298,279.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,627.10
123,640.98	เงินประกัน	2112000000.000	61,120.98
5,745,688.03	รวม		2,838,688.97
10,010,663.62	รวมรายจ่าย		4,943,768.67
2,203,115.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,284,791.66
56,507,069.65	ยอดยกไป		56,507,069.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	655.00
รวม รายได้ภาษี		655.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	63.75
รวม รายได้ใบอนุญาต		63.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,155.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,155.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	30,565.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30,565.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รวม รายได้อื่น		10,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,420.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,782,629.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	141,538.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	194,363.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,534.47
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,180,486.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,412,005.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,412,005.00
รวมทั้งสิ้น		6,637,021.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	740,665.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,225.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	143,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,262,351.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,649.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	381,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		427,171.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,689,522.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,260.00
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		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,917.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,270.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	178,003.23
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		357,990.82
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,463.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	468.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	415.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	713.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,270.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		407,761.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,585,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	136,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,737,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,737,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,716.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		207,716.05
รวมทั้งสิ้น		4,264,975.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	275,400.00	275,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	696,740.00	696,740.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	7,585,844.00	7,585,844.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	1,892,785.88	-	3,045,748.75	839,000.00	4,099,534.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	826,622.16	-	1,000.00	-	827,622.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	39,130,506.00	-	4,141,068.32	4,066,834.71	39,204,739.61	-
เงินฝากไม่ได้รับตัว (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,008,375.50	-	2,809.30	-	5,011,184.80	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	525,384.00	517,400.00	7,984.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	111,509.64	-	-	366.40	111,143.24	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	-	-	7,363,988.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,597.22	-	-	-	28,597.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	16,355,820.74	-	-	-	16,355,820.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีต	1208010103.001	-	4,169,441.87	-	-	-	4,169,441.87
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีตโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	*	4,495,759.76	-	-	-	4,495,759.76
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	14,240.59	445,755.80	431,515.21	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,502.23	73,502.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,205.00	2,205.00	1,959.64	-	1,959.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.76	11.76	41.73	-	41.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,430.14	-	1,430.14
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,579,382.10	1,579,382.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,714.00	2,714.00	2,714.00	-	2,714.00
เงินรับฝากกำกับจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,913.10	146,913.10	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,190.17	61,120.98	24,125.81	-	173,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,131.80	-	633.60	-	1,058,765.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	78,940.00	-	-	-	78,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,488,044.69	-	-	-	62,488,044.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,851,052.92	-	-	-	21,851,052.92
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	655.00	-	-	-	655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงราย ติดตั้งแผ่นประภาศหรือแผ่นลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	63.75	-	63.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	346.45	-	2,809.30	-	3,155.75
รายได้จากประจำ	4401090101.001	๕	13,100.00	-	17,465.00	-	30,565.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,420.31	-	53,420.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,782,629.67	-	2,782,629.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	141,538.97	-	141,538.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	194,363.37	-	194,363.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,534.47	-	-	-	8,534.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,167,489.00	-	1,244,515.00	-	3,412,005.00
เงินเดือน	5101010101.001	373,095.49	-	367,570.00	-	740,665.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,725.81	-	17,500.00	-	35,225.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	20,360.00	-	40,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	71,590.00	-	71,590.00	-	143,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,334.00	-	2,315.00	-	6,649.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00	-	9,500.00	-	25,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	381,522.00	-	-	-	381,522.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม - ในประเทศ	5102010199.001	10,700.00	-	7,560.00	-	18,260.00	-
ค่าเป็นเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	836.00	-	-	-	836.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	93,261.00	20,344.00	72,917.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,840.59	-	79,430.00	-	89,270.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,700.00	10,900.00	17,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00	-	160,003.23	-	178,003.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,463.67	-	42,463.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	404.00	-	128.00	64.00	468.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.40	-	206.35	-	415.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	419.00	-	457.00	163.00	713.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,020.00	-	9,020.00	-	18,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	793,500.00	-	792,800.00	600.00	1,585,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	136,500.00	-	136,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	77,399.60	-	130,316.45	-	207,716.05	-
		105,758,703.78	105,758,703.78	20,724,450.04	20,724,450.04	110,156,182.74	110,156,182.74
รวม							

**องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	78,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	173,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,058,765.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2,714.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,430.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	41.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,959.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,700.00
รวม	<u>1,318,745.91</u>