

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๕

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 เมษายน ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายศุภกฤติ อินนนชัย)

นิติกร

สำนักงาน

ปลัด อบต.

รอง ปลัด อบต.

หัวหน้างาน

ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๕๙๑ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

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 เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตนัตต์ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ทราบ

(นางสาวอัมพร สีบุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เห็นชอบ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

- ๓๓๖ -

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,868,558.59	ยอดยกมา		51,769,764.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
86,189.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,837.94
24,227.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
286,631.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
282.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
119,044.28	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
120,230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,180.00
165,987.29	รายได้อื่น	4401100000.000	38,826.00
9,641,119.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	46,990.25
8,447,132.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,068,810.00
18,890,988.66	รวม		1,215,674.19
3,754,669.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	526,600.00
36,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
659,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,588,031.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	256,897.75
669,689.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,684.55
11,437,684.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,611,410.46
1,387,472.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,555.10
120,372.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,500.00
3,506.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	440.29
61,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,600.00
667,282.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,431,217.13	รวม		2,708,688.15
41,322,205.79	รวมรายรับ		3,924,362.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,085,041.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	722,262.00
33,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,340.00
18,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,108.00
3,058,000.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	283,554.26
5,885,889.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	793,836.00
873,357.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,835.75
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,053,548.36	รวม		1,961,936.01
3,734,204.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	528,280.00
36,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
654,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
700,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,588,031.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	270,817.75
627,656.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	76,651.58
11,386,985.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,555,148.21
1,389,661.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,555.10
144,941.35	เงินประกัน	2112000000.000	44,110.71
31,161.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
663,087.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,034,588.51	รวม		2,629,563.35
38,088,136.87	รวมรายจ่าย		4,591,499.36
3,234,068.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(667,137.02)
51,102,627.51	ยอดยกไป		51,102,627.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	69,003.22
รวม รายได้ภาษี		86,189.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	110.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,227.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	285,431.00
รวม รายได้ค่าปรับ		286,631.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	282.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		282.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,234.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,809.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,044.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	120,230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		120,230.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	149,987.29
รวม รายได้อื่น		165,987.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,790.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,181,331.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	769,240.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,636.12

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,361,747.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,337.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,930.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,641,119.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,447,132.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,447,132.00
รวมทั้งสิ้น		18,890,988.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,915,340.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	673,450.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,551.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,490,283.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,425.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	374,667.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		580,408.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,085,041.35
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	237,684.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,047,038.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	961,820.13
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,385,543.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,913.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,498.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,456.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,877.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		331,215.27
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,526.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,056.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,056.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,885.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,300.00
รวม ค่าตอบแทน		296,185.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,058,000.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	432,253.04
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,800.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,399,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,872,989.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,885,889.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	873,357.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		873,357.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,053,548.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมี
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	262,800.00	262,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	538,144.45	538,144.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00089-9)	1101030101.001	-	-	23,068.81	23,068.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	1,155,616.19	1,155,616.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-33402-5)	1101030102.001	33,017.54	-	100.00	23,068.81	10,048.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	3,780,743.70	-	72,748.63	680,404.45	3,173,087.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	780,925.92	-	15,840.29	-	796,766.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	34,809,262.63	-	903,045.56	955,398.24	34,756,909.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	511,200.00	511,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	85,854.88	-	-	15,400.00	70,454.88	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	-	-	17,080.00	-	17,080.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (159-4-02126-4)	1104010101.001	5,001,826.23	-	-	-	5,001,826.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	-	-	7,363,988.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
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	-	1,461,050.96	-	-	-	1,461,050.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,374,577.66	-	-	-	2,374,577.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. บ. ม. ม. น. น. ก.

จ. พิจิตร

วันที่พิมพ์ : 5/5/2565

หน้า 1 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,387.50	-	-	-	22,387.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	718,979.58	-	-	-	718,979.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,079,700.00	-	-	-	1,079,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	355,661.95	-	-	-	355,661.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,297,847.21	-	-	-	2,297,847.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,545.27	-	-	-	88,545.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,140.00	-	-	-	7,140.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	328,485.00	-	-	-	328,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,760.97	-	-	-	281,760.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,381.41	-	-	-	19,381.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,635.42	-	-	-	9,635.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,763.89	-	-	-	23,763.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,960.00	-	-	-	405,960.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. บงกชนาถ

จ. พิจิตร

วันที่พิมพ์ : 5/5/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลภุมมี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	161,766.03	-	-	-	161,766.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	87,023.00	-	-	-	87,023.00
ถนน	1208010101.001	12,705,820.74	-	-	-	12,705,820.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,866,624.84	-	-	-	2,866,624.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,693,965.45	-	-	-	14,693,965.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,434,502.62	-	-	-	3,434,502.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,920.00	270,817.75	256,897.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	76,651.58	118,684.55	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,720.22	2,720.22	1,818.41	-	1,818.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.40	53.40	41.73	-	41.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,340.73	18,941.66	9,837.39	-	236.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,531,632.93	1,597,912.93	-	66,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,996.00	4,996.00	4,996.00	-	4,996.00
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	149,559.10	149,559.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	224,160.71	44,110.71	20,500.00	-	200,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		200,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,055,221.09
เงินรับฝากประกันสังคม		4,996.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		236.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,818.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	336.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	600.00	936.00
		<hr/>
	รวม	1,483,259.69