

คู่มือ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/ ๐๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

๒๓/๑

4 ม-๐-๖7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/ ๐๗๖ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา พี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เห็น ควรพิจารณาไปทราบ.....

ว่าที่ร้อยเอก
(วสันต์ จิตรวงศ์สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายศิริวิทย์ รักมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

- ต.กม.
- ส.ส.ก.ในเขตอำเภอภูมิ.....

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,080,100.85	ยอดยกมา	63,057,297.84
	รายรับ	
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
20,322.50	รายได้ค่าปรับ	-
12,041.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
101,207.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	38,314.00
5,212,789.83	รายได้ภาษีจัดสรร	1,839,498.52
5,518,497.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,367,689.00
10,865,128.20	รวม	5,245,531.52
7,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,168,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,168,000.00
1,563,610.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	518,410.00
42,367.38	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	41,342.72
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	40,000.00
7,705,910.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,206,367.62
586,884.49	เงินรับฝากระยะสั้น	190,074.34
157,132.62	เงินรับฝากระยะยาว	16,757.28
8,533.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
11,280,388.11	รวม	5,180,951.96
22,145,516.31	รวมรายรับ	10,426,483.48
	รายจ่าย	
1,965,401.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	699,295.00
271,370.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,790.00
1,021,715.45	ค่าใช้จ่ายสอย	340,385.38
109,984.50	ค่าวัสดุ	25,080.00
105,843.71	ค่าสาธารณูปโภค	4,281.30
202,260.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	38,160.14
2,476,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	825,700.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
425,651.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,421.84
6,598,627.26	รวม	2,078,113.66
10,199.00	ลูกหนี้การค้า	4,692.00
1,168,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,168,000.00
1,563,610.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	518,400.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
73,188.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,396.00
1,313,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,168,000.00
8,273,757.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,641,319.56

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
547,959.16	เงินรับฝากกระยะสั้น	203,584.01
13,029,713.81	รวม	6,808,391.57
19,628,341.07	รวมรายจ่าย	8,886,505.23
2,517,175.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,539,978.25
64,597,276.09	ยอดยกไป	64,597,276.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		270.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,322.50
รวม รายได้ค่าปรับ		20,322.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,041.87
ยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,041.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	101,207.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		101,207.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,174.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,681,126.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	415,812.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,029.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	869,044.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,503.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,159.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	145,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,212,789.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,350,497.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,168,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,518,497.00
รวมทั้งสิ้น		10,865,128.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,044,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,339.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	178,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,442.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,965,401.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	71,370.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		271,370.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,684.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,024.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,127.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	659,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,021,715.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,084.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,900.00
รวม ค่าวัสดุ		109,984.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,587.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,683.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	543.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		105,843.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	184,260.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		202,260.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,476,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,476,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,651.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		425,651.70
รวมทั้งสิ้น		6,598,627.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	307,300.00	307,300.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	518,400.00	518,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	5,772,893.34	5,772,893.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	1,942,410.76	-	32,448.00	701,634.00	1,273,224.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	878,470.19	-	1,500.00	-	879,970.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	47,803,843.94	-	4,919,401.52	2,711,737.27	50,011,508.19	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,040,969.48	-	-	-	5,040,969.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	518,400.00	518,400.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	66,027.07	-	-	1,342.72	64,684.35	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดลงขายนอก	1102050102.001	2,451.00	-	4,692.00	2,451.00	4,692.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,664.36	-	-	9,664.36	-	-
รายได้ค่ารับ - บคดลงขายนอก	1102050107.001	103,837.57	-	-	103,837.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,168,000.00	1,168,000.00	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	10.00	-	-	10.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,391,603.47	-	-	-	7,391,603.47	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	238,404.00	-	-	238,404.00	-	-
ใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	13,179.72	-	-	13,179.72	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	40,000.00	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,850,905.12	-	-	-	1,850,905.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,769.86	-	-	-	2,788,769.86
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
โอนมาตามสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	29,020.84	-	-	-	29,020.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	844,509.58	-	-	-	844,509.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	627,557.98	-	-	-	627,557.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,793,998.00	-	-	-	2,793,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,022.44	-	-	-	241,022.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	379,777.00	-	24,396.00	-	404,173.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,244.12	-	-	-	322,244.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. บางมุลนาถ
จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.07	-	-	-	20,223.07
ครุภัณฑ์สร้าง	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนสร้าง	1206080103.001	-	15,885.42	-	-	-	15,885.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,328.83	-	-	-	363,328.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนอื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	22,700,720.74	-	1,168,000.00	-	23,868,720.74	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	6,148,797.78	-	-	-	6,148,797.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,593,150.60	-	-	-	5,593,150.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	411,250.00	2,003,767.10	1,592,517.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	53,154.99	75,697.34	40,542.35	-	18,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	2,108.90	2,108.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,365.70	2,365.70	2,343.65	-	2,343.65
...หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,129.00	3,129.00	3,129.00	-	3,129.00
...หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.70	41.70	41.70	-	41.70

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	835.73	4,774.05	16,249.15	-	12,310.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,531,544.67	1,531,544.67	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	197,400.00	197,400.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,885.00	3,885.00	3,885.00	-	3,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,070.00	179,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาตามปฏิบัตินโยบายในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ บางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	105,000.00	8,129.01	5,419.34	-	102,290.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้งท่าไร่ ต.พิบูล หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	2111020199.999	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	97,740.00	12,500.00	1,700.00	-	86,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,064,497.26	-	157.28	-	1,064,654.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,495.00	-	16,600.00	-	270,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,752,282.78	-	-	-	70,752,282.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,307,942.04	-	-	-	23,307,942.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าบริการติดต่อสัญญา	4401040110.001	-	20,322.50	-	-	-	20,322.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,041.87	78,417.13	-	66,375.26	-
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	35,084.80	-	35,084.80	-
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	63,277.00	-	35,863.00	-	99,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,058.11	-	20,115.94	-	74,174.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,537,298.91	-	1,143,827.19	-	3,681,126.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	184,798.57	-	231,014.09	-	415,812.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,029.93	-	-	-	2,029.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	445,972.62	-	423,071.40	-	869,044.02
รายได้ค่ากลางเร่ง	4402010110.001	-	-	-	18,503.90	-	18,503.90
ได้ค่ากลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	6,159.17	-	-	-	6,159.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	142,974.00	-	2,456.00	-	145,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,150,808.00	-	2,199,689.00	-	4,350,497.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,168,000.00	-	1,168,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	666,180.00	-	378,540.00	-	1,044,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	17,500.00	-	45,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	348,105.76	-	183,234.00	-	531,339.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,840.00	-	59,420.00	-	178,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,221.00	-	3,221.00	-	6,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	13,000.00	-	39,000.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	9,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,580.00	-	23,790.00	-	71,370.00	-
เงินบ้านแห่งดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	22,384.00	-	18,300.00	-	40,684.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	560.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	1,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,316.00	-	3,708.00	-	6,024.00	-
ค่าใช้ไป	5104010104.001	49,004.50	-	238,228.00	-	287,232.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,900.40	-	9,483.05	-	305,383.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,900.00	-	31,500.00	24,900.00	42,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	351,209.67	-	307,990.33	180,000.00	479,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,587.81	-	-	-	96,587.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	974.00	-	709.00	412.00	1,271.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	406.60	-	203.30	203.30	406.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	12,087.05	-	15,297.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	384.00	-	159.00	267.00	276.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,302.67	-	4,302.67	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,760.00	-	6,880.00	-	20,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	164,100.00	-	20,160.14	-	184,260.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,650,700.00	-	825,700.00	-	2,476,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	324,229.86	-	101,421.84	1,226.60	424,425.10	-
รวม	รวม	123,670,097.42	123,670,097.42	21,010,542.64	21,010,542.64	128,269,922.84	128,269,922.84

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		270,095.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,064,654.54
เงินรับฝากประกันสังคม		3,885.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,310.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,343.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,129.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	102,290.33	
หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางกำไร ดิพล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย เขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	12,300.00	114,590.33
รวม		1,557,990.05