

คู่มือ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๒๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอหางมุลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหางมุลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ 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 มีนาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
หัวหน้างาน
ร่าง พิมพ์

3/12.8/67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๙๕๐ วันที่ ๓ เดือน เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิณณพัต เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายศิริวิทย์ รักษมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,080,100.85	ยอดยกมา	64,335,174.37
	รายรับ	
30,676.78	รายได้ภาษี	25,278.78
1,231.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	795.20
34,972.68	รายได้ค่าปรับ	13,787.50
74.00	รายได้ใบอนุญาต	-
145.50	รายได้จากค่าเช่า	-
234,364.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	71,090.43
242,076.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	48,141.00
140,150.00	รายได้อื่น	37,850.00
7,449,788.76	รายได้ภาษีจัดสรร	53,879.05
10,302,795.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,265,500.00
18,436,274.61	รวม	1,516,321.96
7,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,252,426.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	541,400.00
65,640.08	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,939.58
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
332,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	332,000.00
17,916,441.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,917,476.77
1,192,364.49	เงินรับฝากระยะสั้น	204,905.00
254,335.46	เงินรับฝากระยะยาว	12,700.96
8,533.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,477,690.24	รวม	5,029,422.31
43,913,964.85	รวมรายรับ	6,545,744.27
	รายจ่าย	
4,041,888.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	692,041.00
342,740.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,790.00
12,600.00	ค่าตอบแทน	-
1,948,154.39	ค่าใช้จ่ายสอย	224,814.00
296,044.55	ค่าวัสดุ	25,220.00
286,087.26	ค่าสาธารณูปโภค	63,853.19
469,659.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	92,947.12
5,004,795.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	866,011.30
207,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
831,368.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	118,265.05
13,440,638.42	รวม	2,106,941.66
33,608.00	ลูกหนี้การค้า	8,823.00
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,252,426.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	529,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
322,783.60	เงินลงทุนระยะยาว	-
137,284.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,408,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,855,700.00
18,490,301.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,946,797.42
1,227,322.16	เงินรับฝากระยะสั้น	239,955.00
30,360,425.72	รวม	6,580,975.42
43,801,064.14	รวมรายจ่าย	8,687,917.08
112,900.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,142,172.81)
62,193,001.56	ยอดยกไป	62,193,001.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,013.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,663.78
รวม รายได้ภาษี		30,676.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,231.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,972.68
รวม รายได้ค่าปรับ		34,972.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	74.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		74.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,547.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,816.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		234,364.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	242,076.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		242,076.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	140,150.00
รวม รายได้อื่น		140,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,293.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,961,686.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	752,989.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,154.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,299,538.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,388.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,953.93

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	266,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,620.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,449,788.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,894,795.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,408,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,302,795.00
รวมทั้งสิ้น		18,436,274.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจงบรประกอบรยำนรรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจงบร
ค่าใช้จ่ายนุคกลาง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,180,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,074,279.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,105.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายนุคกลาง		4,041,888.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	142,740.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		342,740.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		12,600.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,184.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,292.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	438,374.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,312,310.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,138.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,948,154.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	172,544.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,500.00
รวม ค่าวัสดุ		296,044.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,881.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,972.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,228.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,955.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		286,087.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,508.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,151.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		469,659.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,978,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	25,895.95
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,004,795.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	87,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		207,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	831,368.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		831,368.13
รวมทั้งสิ้น		13,440,638.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	310,900.00	310,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	542,718.50	542,718.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	2,899,371.24	2,899,371.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	2,821,387.06	-	87,822.32	723,698.50	2,185,510.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	882,470.19	-	23,190.54	-	905,660.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	48,198,744.17	-	1,062,572.21	2,656,876.31	46,604,440.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,040,969.48	-	-	-	5,040,969.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	529,700.00	541,400.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	62,351.23	-	-	20,939.58	41,411.65	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดลงยกนอก	1102050102.001	8,165.00	-	8,823.00	5,446.00	11,542.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,391,603.47	-	64,816.93	-	7,456,420.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	322,783.60	-	-	-	322,783.60	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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	2,833,700.00	-	-	-	2,833,700.00	-
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	428,569.00	-	-	-	428,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,244.12	-	-	-	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	-	15,885.42	-	-	-	15,885.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพร้อมฟ้าผ่า	1206100103.001	-	363,328.83	-	-	-	363,328.83
ค่าที่ดินอื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินอื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	25,108,720.74	-	1,855,700.00	332,000.00	26,632,420.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,148,797.78	-	-	-	6,148,797.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,593,150.60	-	-	-	5,593,150.60
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,351.78	55,351.78	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,404.00	2,342,407.68	2,300,494.98	-	9,491.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	26,484.93	26,484.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,736.62	3,735.72	2,500.34	-	2,501.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,129.00	3,129.00	3,129.00	-	3,129.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.70	41.70	41.70	-	41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	820.79	1,037.61	14,865.04	-	14,648.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,514,609.00	1,514,609.00	-	-
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 - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาตามปฏิทินการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ บางมูลนากสิงห์พิชิตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	95,097.33	9,000.00	-	-	86,097.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	67,600.00	48,000.00	21,950.00	-	41,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,064,821.42	-	2,250.96	-	1,067,072.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	354,430.00	-	10,450.00	-	364,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,752,282.78	-	-	-	70,752,282.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,307,942.04	-	-	-	23,307,942.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,398.00	-	9,615.00	-	15,013.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	15,663.78	-	15,663.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	47.00	-	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	21,185.18	-	13,787.50	-	34,972.68
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	74.00	-	-	-	74.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,856.73	-	6,273.50	-	91,130.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,084.80	-	-	64,816.93	-	29,732.13
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	180,755.00	-	42,695.00	-	223,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	102,300.00	-	37,850.00	-	140,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,293.03	-	-	-	96,293.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	4,961,686.36	-	-	-	4,961,686.36

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	752,989.88	-	-	-	752,989.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,500.52	-	2,654.35	-	13,154.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,299,538.09	-	-	-	1,299,538.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,503.90	-	19,884.70	-	38,388.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,953.93	-	-	-	12,953.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	235,334.00	-	30,830.00	-	266,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,110.00	-	510.00	-	8,620.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,629,295.00	-	1,265,500.00	-	7,894,795.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,408,000.00	-	-	-	2,408,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,801,800.00	-	378,540.00	-	2,180,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,500.00	-	17,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	893,299.76	-	180,980.00	-	1,074,279.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,100.00	-	59,420.00	-	356,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,884.00	-	3,221.00	-	16,105.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,000.00	-	17,000.00	-	90,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00	-	-	-	364.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	118,950.00	-	23,790.00	-	142,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนำหน้าเงาจ้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,484.00	-	11,700.00	-	58,184.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	1,920.00	-	9,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00	-	1,600.00	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,048.00	-	3,244.00	-	14,292.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,872.55	-	2,820.00	-	409,692.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,380.89	-	14,250.00	-	439,630.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,700.00	-	22,400.00	-	106,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	940,210.00	-	201,100.00	9,000.00	1,132,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,138.50	-	-	-	1,138.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	202,565.42	-	54,315.89	-	256,881.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,092.00	-	468.00	-	2,560.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	822.35	-	203.30	-	1,025.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,717.05	-	3,210.00	-	24,927.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,032.00	-	5,656.00	-	8,688.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,302.67	-	-	-	4,302.67	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,400.00	-	6,880.00	-	41,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,561.15	-	92,947.12	-	456,508.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,151.11	-	-	-	13,151.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,138,300.00	-	840,600.00	-	4,978,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	484.65	-	25,411.30	-	25,895.95	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	711,876.48	-	118,265.05	-	830,141.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	87,300.00	-	-	-	87,300.00	-
	รวม	134,316,234.84	134,316,234.84	13,688,308.82	13,688,308.82	135,740,356.31	135,740,356.31