

คู่มือ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๓๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

๗ มิ.ย. ๖๗

๗ มิ.ย. ๖๗

ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนฯ
ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๑๔๕๘ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิณณพัต เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายศิริวิทย์ รักมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,080,100.85	ยอดยกมา	64,576,667.47
	รายรับ	
41,855.70	รายได้ภาษี	4,351.38
1,397.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	49.10
74,517.68	รายได้ค่าปรับ	3,657.50
158.80	รายได้ใบอนุญาต	-
745.50	รายได้จากค่าเช่า	-
241,741.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,377.05
340,784.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,174.00
140,750.32	รายได้อื่น	-
13,876,744.12	รายได้ภาษีจัดสรร	2,054,864.24
13,542,256.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,861.00
28,260,950.56	รวม	4,358,334.27
7,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,685,755.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,901,629.75
80,489.57	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	299.60
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
332,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,683,537.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,294,507.45
2,560,775.99	เงินรับฝากระยะสั้น	707,001.75
254,775.27	เงินรับฝากระยะยาว	200.40
23,316,475.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,369,759.58	รวม	6,903,638.95
88,630,710.14	รวมรายรับ	11,261,973.22
	รายจ่าย	
5,857,781.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	725,105.60
74,200.00	ค่าตอบแทน	61,600.00
2,309,572.39	ค่าใช้สอย	178,900.00
416,162.55	ค่าวัสดุ	81,202.00
439,663.68	ค่าสาธารณูปโภค	78,750.58
600,559.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	130,900.00
6,698,806.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,400.00
298,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	49,500.00
1,095,232.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,178.41
17,790,778.12	รวม	2,265,536.59
48,587.00	ลูกหนี้การค้า	6,225.00
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,630,755.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,408,588.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
322,783.60	เงินลงทุนระยะยาว	-
189,784.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	52,500.00
5,611,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	209,000.00
26,259,979.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,291,650.19
2,520,353.66	เงินรับฝากระยะสั้น	1,064,993.90
23,307,942.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,379,885.86	รวม	8,032,957.09
85,170,663.98	รวมรายจ่าย	10,298,493.68
3,460,046.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	963,479.54
65,540,147.01	ยอดยกไป	65,540,147.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,213.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,642.70
รวม รายได้ภาษี		41,855.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,397.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	74,517.68
รวม รายได้ค่าปรับ		74,517.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	158.80
รวม รายได้ใบอนุญาต		158.80
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		745.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	176,924.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,816.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		241,741.34
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	340,784.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		340,784.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	140,650.00
รวม รายได้อื่น		140,750.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,535.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,124,781.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,235,512.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,310.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,945,607.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,388.60

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,663.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	306,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10,640.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,876,744.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,134,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,408,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,542,256.00
รวมทั้งสิ้น		28,260,950.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,885,978.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,866.67
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,462,151.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	511,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,547.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	422,778.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,857,781.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,200.00
รวม ค่าตอบแทน		74,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,184.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,880.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	453,734.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,663,660.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,138.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00
รวม ค่าใช้สอย		2,309,572.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,662.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,900.00
รวม ค่าวัสดุ		416,162.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	402,021.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,139.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,635.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,398.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		439,663.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	587,408.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,151.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		600,559.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,672,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	26,406.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,698,806.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	129,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		298,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,095,232.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,095,232.52
รวมทั้งสิ้น		17,790,778.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	320,700.00	320,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	732,618.80	732,618.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	5,402,203.07	5,402,203.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	4,446,762.18	-	67,689.29	935,119.80	3,579,331.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	920,450.03	-	500.00	-	920,950.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	41,712,065.38	-	4,500,753.23	2,670,343.18	43,542,475.43	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,040,969.48	-	-	-	5,040,969.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,408,588.00	1,463,588.00	945,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	438,041.75	-	-	438,041.75	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	26,861.76	-	-	299.60	26,562.16	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,243.00	-	6,225.00	8,925.00	9,543.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	12,456,420.40	-	-	-	12,456,420.40	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
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	-	14,600.00	-	443,169.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	37,900.00	-	513,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,328.83	-	-	-	363,328.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	27,626,420.74	-	209,000.00	-	27,835,420.74	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	540,052.00	549,952.00	-	18,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	240,092.19	240,092.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,500.00	49,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,534.50	2,533.60	4,596.95	-	4,597.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,929.00	2,929.00	2,929.00	-	2,929.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	83.40	-	83.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,909.60	9,909.60	720.11	-	720.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,446,633.80	3,446,633.80	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	400,812.15	887,241.90	486,429.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,885.00	4,885.00	4,885.00	-	4,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,767.00	161,767.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ทางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ บางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	77,097.33	9,000.00	-	-	68,097.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ (กาทำไม้กวาดดอกหญ้า)	2111020199.999	-	13,560.00	-	-	-	13,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	68,550.00	2,100.00	53,920.00	-	120,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,067,311.79	-	200.40	-	1,067,512.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	364,880.00	-	-	-	364,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,060,224.82	-	-	-	94,060,224.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,213.00	-	-	-	15,213.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,291.32	-	4,351.38	-	26,642.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	47.00	-	-	-	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	70,860.18	-	3,657.50	-	74,517.68
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	158.80	-	-	-	158.80
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	91,130.23	-	7,377.05	-	98,507.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	29,732.13	-	-	-	29,732.13

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	266,931.00	-	38,249.00	-	305,180.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.32	-	-	-	100.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140,650.00	-	-	-	140,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	175,535.08	-	-	-	175,535.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,869,894.11	-	1,254,887.19	-	10,124,781.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	928,085.30	-	307,427.69	-	1,235,512.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,964.61	-	2,345.89	-	20,310.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,493,318.25	-	452,289.12	-	1,945,607.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,388.60	-	-	-	38,388.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,953.93	-	6,709.35	-	19,663.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	277,120.00	-	29,185.00	-	306,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดล	4402010115.001	-	8,620.00	-	2,020.00	-	10,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,893,395.00	-	2,240,861.00	-	11,134,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,408,000.00	-	-	-	2,408,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,549,098.67	-	336,880.00	-	2,885,978.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,866.67	-	14,000.00	-	127,866.67	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,880.00	-	21,880.00	-	172,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,259,991.76	-	202,160.00	-	1,462,151.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	433,940.00	-	77,420.00	-	511,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,326.00	-	4,221.00	-	23,547.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,000.00	-	17,000.00	-	124,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,548.80	-	37,229.60	-	422,778.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00	-	-	-	364.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,184.00	-	-	-	58,184.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,880.00	-	-	-	11,880.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	431,608.55	-	50,202.00	-	481,810.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	452,490.89	-	2,500.00	-	454,990.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,100.00	-	27,100.00	-	150,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,307,260.00	-	176,650.00	250.00	1,483,660.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,138.50	-	-	-	1,138.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,838.15	-	71,182.98	-	402,021.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,112.00	-	615.00	-	3,727.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,025.65	-	406.60	-	1,432.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,927.05	-	6,420.00	-	31,347.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,005.00	-	126.00	-	9,131.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,302.67	-	-	-	4,302.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
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	49,660.00	-	7,315.00	-	56,975.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00	-	61,600.00	-	74,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,508.27	-	130,900.00	-	587,408.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,151.11	-	-	-	13,151.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,824,000.00	-	848,400.00	-	6,672,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	26,406.10	-	-	-	26,406.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00	-	49,500.00	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	982,827.51	-	111,178.41	-	1,094,005.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	129,300.00	-	-	-	129,300.00	-
รวม	รวม	141,626,818.19	141,626,818.19	21,323,208.07	21,323,208.07	145,621,292.97	145,621,292.97

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		364,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,067,512.19
เงินรับฝากประกันสังคม		4,885.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		720.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,597.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,929.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	68,097.33	
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแล คนพิการ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)	13,560.00	81,657.33
รวม		<u>1,647,634.88</u>