

สำเนาฉบับ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/ ๘๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หัวหน้าส่วนฯ
.....ร่าง/พิมพ์

๒๕๖๖

13 ต.ค. ๖๖

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาสมควร จึงขอประกาศสำเนาแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วนฯ
.....ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๓๗๑๕

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

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

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิณณพัทธ์ เปี่ยมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

ว่าที่ร้อยเอก

(วสันต์ จิตร์กวงศ์สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

(นายศิริวิทย์ รักมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

(นายธีรศักดิ์ สีนสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,080,100.85	ยอดยกมา	63,207,681.59
	รายรับ	
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
20,322.50	รายได้ค่าปรับ	-
12,041.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,041.87
62,893.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41,033.00
3,373,291.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,363,011.43
2,150,808.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	826,000.00
5,619,596.68	รวม	2,242,086.30
7,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,045,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	519,500.00
1,024.66	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	771.66
4,499,543.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,796,885.53
396,810.15	เงินรับฝากระยะสั้น	219,001.23
140,375.34	เงินรับฝากระยะยาว	228.34
8,533.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,533.00
6,099,436.15	รวม	3,544,919.76
11,719,032.83	รวมรายรับ	5,787,006.06
	รายจ่าย	
1,266,106.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	668,211.00
247,580.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	247,580.00
681,330.07	ค่าใช้สอย	502,441.07
84,904.50	ค่าวัสดุ	67,504.50
101,562.41	ค่าสาธารณูปโภค	100,502.11
164,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,100.00
1,650,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	826,000.00
324,229.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	174,268.26
4,520,513.60	รวม	2,730,606.94
5,507.00	ลูกหนี้การค้า	2,067.00
1,045,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	519,510.00
48,792.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,792.00
145,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	145,000.00
4,632,438.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,330,362.64
344,375.15	เงินรับฝากระยะสั้น	161,051.23
6,221,322.24	รวม	3,206,782.87
10,741,835.84	รวมรายจ่าย	5,937,389.81
977,196.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(150,383.75)
63,057,297.84	ยอดยกไป	63,057,297.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		240.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,322.50
รวม รายได้ค่าปรับ		20,322.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,041.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,041.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	62,893.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		62,893.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,058.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,537,298.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	184,798.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,029.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	445,972.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,159.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	142,974.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,373,291.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,150,808.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,150,808.00
รวมทั้งสิ้น		5,619,596.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	666,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	348,105.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,221.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,266,106.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,580.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		247,580.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,384.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,316.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,900.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	351,209.67
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		681,330.07
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,004.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,900.00
รวม ค่าวัสดุ		84,904.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,587.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	974.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	406.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	384.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		101,562.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	164,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		164,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,650,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,650,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	324,229.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		324,229.86
รวมทั้งสิ้น		4,520,513.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	306,500.00	306,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	521,550.00	521,550.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	2,399,775.45	2,399,775.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	2,592,529.76	-	42,751.00	692,870.00	1,942,410.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	877,470.19	-	1,000.00	-	878,470.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	47,317,150.56	-	1,947,509.43	1,460,816.05	47,803,843.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,028,927.61	-	12,041.87	-	5,040,969.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	519,500.00	519,500.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	66,798.73	-	-	771.66	66,027.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,337.00	-	2,067.00	11,953.00	2,451.00	-
รายได้ถ้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,664.36	-	-	-	9,664.36	-
รายได้ถ้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	103,837.57	-	-	-	103,837.57	-
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	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	13,179.72	-	-	-	13,179.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	1,850,905.12	-	-	-	1,850,905.12

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	2,794,000.00	-	-	-	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	330,985.00	-	48,792.00	-	379,777.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์พาหนะและพาหนะ	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและพาหนะ	1206090103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
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	22,555,720.74	-	145,000.00	-	22,700,720.74	-
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,750.00	342,464.07	751,964.07	-	411,250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	211,491.65	264,646.64	-	53,154.99
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,108.90	-	-	-	2,108.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,825.00	1,825.00	2,365.70	-	2,365.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	3,129.00	-	3,129.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.70	11.70	41.70	-	41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	167.53	167.53	835.73	-	835.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,773,902.69	1,773,902.69	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	197,400.00	-	-	-	197,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,885.00	3,885.00	3,885.00	-	3,885.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,866.23	154,866.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ บำรุงเนินกึ่งจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	45,000.00	-	60,000.00	-	105,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแกไร่ ต.พุด หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเขื่อน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	2111020199.999	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	99,790.00	2,050.00	-	-	97,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,064,268.92	-	228.34	-	1,064,497.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	253,495.00	-	-	-	253,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,743,749.78	-	8,533.00	-	70,752,282.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,307,942.04	-	-	-	23,307,942.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	20,322.50	-	-	-	20,322.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	12,041.87	-	12,041.87
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	34,197.00	-	29,080.00	-	63,277.00
รายได้กำไรยกย่อนต์	4402010101.001	-	31,566.77	-	22,491.34	-	54,058.11
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,224,115.75	-	1,313,183.16	-	2,537,298.91
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	184,798.57	-	-	-	184,798.57
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,029.93	-	2,029.93

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	445,972.62	-	-	-	445,972.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,159.17	-	-	-	6,159.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,667.00	-	25,307.00	-	142,974.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,324,808.00	-	826,000.00	-	2,150,808.00
เงินเดือน	5101010101.001	309,810.00	-	356,370.00	-	666,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	17,500.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	176,785.76	-	171,320.00	-	348,105.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,420.00	-	59,420.00	-	118,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,221.00	-	3,221.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	13,000.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	47,580.00	-	47,580.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,104.00	-	19,280.00	-	22,384.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	960.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,316.00	-	2,316.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	49,004.50	-	49,004.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	525.00	-	295,375.40	-	295,900.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,400.00	-	18,500.00	-	35,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,500.00	-	188,709.67	9,000.00	351,209.67	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	96,587.81	-	96,587.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	590.00	-	443.00	59.00	974.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	203.30	-	406.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	267.00	-	117.00	-	384.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,880.00	-	6,880.00	-	13,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	144,100.00	-	164,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	824,700.00	-	826,000.00	-	1,650,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	149,961.60	-	174,268.26	-	324,229.86	-
รวม	รวม	120,906,729.89	120,906,729.89	11,177,576.56	11,177,576.56	123,670,097.42	123,670,097.42

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		253,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		97,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,064,497.26
เงินรับฝากประกันสังคม		3,885.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		835.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,365.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,129.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานศึกษาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	105,000.00	
หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางกำไร ตีพุล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย เขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	12,300.00	117,300.00
รวม		<u>1,543,289.39</u>