

คูฉบับ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๒๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

๒๗๗

๒ พ.ค. ๖๖

ปลัด อบต.

รอง ปลัด อบต.

หัวหน้าส่วนฯ

ร่าง/พิมพ์

คู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาสมควร จึงขอประกาศสำเนาแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ปลัด อบต.

รอง ปลัด อบต.

หัวหน้าส่วนฯ

ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๗๒๗ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

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 ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

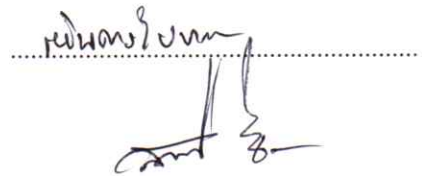

(นางสาวจิตนัต เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ว่าที่ร้อยเอก

(วสันต์ จิตรกังวสกุล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ



(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ


.....


(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,303,954.56	ยอดยกมา		57,067,679.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,890.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,286.28
779.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
17,434.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,721.02	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	102.01
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
131,861.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
124,775.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	23,555.00
115,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,818,558.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,822,097.00
9,177,348.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,544,329.00
21,429,763.42	รวม		4,411,489.29
4,281,465.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	530,134.17
45,725.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
54,706.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,334,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,502,253.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,396.00
881,409.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,248.48
10,547,093.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,481,887.31
1,042,528.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,352.00
145,845.98	เงินประกัน	2112000000.000	20,925.00
2,972.38	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	222.75
47,945.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
771,599.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
135,793.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,794,238.04	รวม		2,868,165.71
45,224,001.46	รวมรายรับ		7,279,655.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,988,129.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	624,810.67
62,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
41,496.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,108.00
3,045,296.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	646,896.86
6,068,607.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	804,800.00
235,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
851,908.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	159,342.50
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,393,317.08	รวม		2,244,158.03
4,243,484.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	516,200.00
45,725.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,018,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,334,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,552,880.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	577,745.00
880,606.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	104,536.13
10,542,592.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,490,871.79
1,033,667.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	144,352.00
244,760.98	เงินประกัน	2112000000.000	32,350.00
24,897,517.43	รวม		2,866,054.92
40,290,834.51	รวมรายจ่าย		5,110,212.95
4,933,166.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,169,442.05
59,237,121.51	ยอดยกไป		59,237,121.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,962.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,928.28
รวม รายได้ภาษี		39,890.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		779.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,234.25
รวม รายได้ค่าปรับ		17,434.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,721.02
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,721.02
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,246.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,614.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		131,861.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	124,775.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		124,775.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105,250.00
รวม รายได้อื่น		115,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,259.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,196,782.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	856,056.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,980.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,168,258.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,428.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,881.23

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	281,911.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,818,558.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,587,348.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	590,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,177,348.00
รวมทั้งสิ้น		21,429,763.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,677,559.15
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,919.31
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	437,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,121.29
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,449,739.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,459.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		524,290.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,988,129.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,380.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,496.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,355.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	761,723.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,499,403.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,634,082.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	326,771.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,423.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,228.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,981.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		356,663.97
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,350.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		50,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,045,296.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,638.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,488.89
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,584,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	136,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,068,607.19
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,068,607.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	235,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		235,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	851,908.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		851,908.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,393,317.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	288,600.00	288,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	592,768.00	592,768.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	7,608,476.30	7,608,476.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	1,462,769.90	-	3,022,184.28	735,028.00	3,749,926.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	853,418.98	-	14,156.92	-	867,575.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	42,348,702.31	-	4,141,806.01	4,273,677.16	42,216,831.16	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,011,184.80	-	-	-	5,011,184.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	516,200.00	516,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	87,462.45	-	-	13,934.17	73,528.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,391,603.47	-	-	-	7,391,603.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	1,655,978.04	-	-	-	1,655,978.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,581,673.76	-	-	-	2,581,673.76
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	25,704.17	-	-	-	25,704.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	781,744.58	-	-	-	781,744.58

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	490,232.98	-	-	-	490,232.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,763,513.87	-	-	-	2,763,513.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	165,128.61	-	-	-	165,128.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,520.00	-	-	-	9,520.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	330,985.00	-	-	-	330,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	298,443.75	-	-	-	298,443.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.07	-	-	-	20,223.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,760.42	-	-	-	12,760.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,597.22	-	-	-	28,597.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,228.83	-	-	-	260,228.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	18,374,720.74	-	-	-	18,374,720.74	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	4,224,148.72	-	-	-	4,224,148.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,495,759.76	-	-	-	4,495,759.76
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,695.00	577,745.00	572,396.00	-	12,346.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	104,536.13	108,248.48	-	3,712.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,211.80	3,211.80	1,710.00	-	1,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.40	83.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,932.92	17,932.92	3,333.64	-	3,333.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,467,643.67	1,474,843.67	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,857.00	3,857.00	3,857.00	-	3,857.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,869.00	129,869.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	10,626.00	10,626.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,975.00	32,350.00	20,925.00	-	165,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,060,881.43	-	222.75	-	1,061,104.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,885.00	-	-	-	126,885.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,412,394.20	-	-	-	63,412,394.20

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,014,173.41	-	-	-	22,014,173.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,604.00	-	358.00	-	18,962.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	20,928.28	-	20,928.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากทางรถไฟ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสุขา	4401040110.001	-	16,234.25	-	-	-	16,234.25
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,619.01	-	102.01	-	3,721.02
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,111.39	-	-	-	54,111.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,634.79	-	-	-	12,634.79
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	101,220.00	-	23,555.00	-	124,775.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	105,250.00	-	-	-	105,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,904.70	-	50,354.71	-	179,259.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,599,979.14	-	2,596,803.74	-	9,196,782.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	856,056.69	-	-	-	856,056.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	107,980.55	-	107,980.55

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	1,168,258.29	-	-	-	-	1,168,258.29
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	11,428.47	-	-	-	-	11,428.47
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	16,881.23	-	-	-	-	16,881.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,953.00	-	66,958.00	-	-	281,911.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,043,019.00	-	1,544,329.00	-	-	8,587,348.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	590,000.00	-	-	-	-	590,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,320,646.48	-	356,912.67	-	2,677,559.15	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,419.31	-	17,500.00	-	134,919.31	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00	-	20,680.00	-	142,840.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00	-	142,260.00	-	995,820.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,620.00	-	58,860.00	-	437,480.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,266.00	-	3,193.00	-	20,459.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00	-	9,500.00	-	72,500.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	381,522.00	-	-	-	381,522.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.00	-	-	-	809.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,180.00	-	4,200.00	-	62,380.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	320.00	-	4,080.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	1,600.00	-	17,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,028.00	-	2,188.00	-	20,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	361,631.50	-	7,658.35	-	369,289.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	427,723.59	-	334,000.00	-	761,723.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,900.00	-	22,700.00	-	128,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,319,879.94	-	170,400.00	-	1,490,279.94	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	261,228.51	-	65,542.51	-	326,771.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,649.00	-	370.00	-	2,019.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,019.55	-	-	-	1,019.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00	-	-	-	19,260.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,886.00	-	4,676.00	-	6,562.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,635.07	-	-	-	3,635.07	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	34,350.00	-	34,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,216.29	-	8,905.00	-	61,121.29	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,000.00	-	7,200.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,638.30	-	-	-	279,638.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,488.89	-	-	-	29,488.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,779,900.00	-	804,800.00	-	5,584,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	136,500.00	-	-	-	136,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	235,500.00	-	-	-	235,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	691,212.90	-	159,342.50	-	850,555.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	121,705,282.50	121,705,282.50	20,778,204.46	20,778,204.46	126,104,948.41	126,104,948.41

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		126,885.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		165,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,061,104.18
เงินรับฝากประกันสังคม		3,857.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,333.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหาร ส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000.00	10,000.00
รวม		1,374,439.82