

คู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาสมควร จึงขอประกาศสำเนาแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สีนสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ปลัด อบต.

รอง ปลัด อบต.

ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอหางมุลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๓๒๐ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตนัต เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ทราบ.....

(นางสาวอัมพร สีบุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เห็นชอบ.....

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,868,558.59	ยอดยกมา		51,086,288.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,043.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,028.50
24,157.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60.00
99,431.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	57,726.00
282.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	124.00
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
87,799.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
85,870.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,170.00
100,511.29	รายได้อื่น	4401100000.000	5,361.29
7,735,894.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,635,294.14
6,121,476.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	770,400.00
14,269,611.37	รวม		2,491,163.93
2,690,769.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	505,400.00
36,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	36,660.00
5,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
659,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	226,800.00
1,970,617.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	594,213.71
484,012.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,593.29
8,198,885.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,458,726.91
1,050,791.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,365.40
49,022.00	เงินประกัน	2112000000.000	460.71
1,120.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
42,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,250.00
667,282.79	เงินสะสม	3102010101.001	659,629.16
15,856,611.93	รวม		3,799,099.18
30,126,223.30	รวมรายรับ		6,290,263.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,650,533.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	710,922.00
18,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
5,228.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,844.00
1,461,962.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	284,466.35
4,256,223.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	753,798.30
619,498.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,568.41
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,112,246.23	รวม		1,865,499.06
2,688,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	505,400.00
36,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	36,660.00
654,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	226,800.00
700,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	267,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,961,617.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	594,213.71
479,839.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	70,420.29
8,068,790.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,326,539.34
973,390.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,775.40
94,180.64	เงินประกัน	2112000000.000	47,611.29
31,161.00	เงินสะสม	3102010101.001	31,161.00
663,087.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	663,087.11
16,351,950.79	รวม		3,980,468.14
26,464,197.02	รวมรายจ่าย		5,845,967.20
3,662,026.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		444,295.91
51,530,584.87	ยอดยกไป		51,530,584.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,206.50
รวม รายได้ภาษี		14,043.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,157.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	98,231.00
รวม รายได้ค่าปรับ		99,431.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	282.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		282.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,502.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,297.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,799.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	85,870.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		85,870.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100,511.29
รวม รายได้อื่น		100,511.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,058.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,767,928.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	612,280.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,226.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,136,945.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,725.91

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	68,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,735,894.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,121,476.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,121,476.00
รวมทั้งสิ้น		14,269,611.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,085,060.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	388,930.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	398,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,651.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,118,093.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,757.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	374,667.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		520,740.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,650,533.35
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,228.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,498.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		619,498.69
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,112,246.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	265,000.00	265,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	509,885.94	509,885.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00089-9)	1101030101.001	-	-	26,446.94	26,446.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	800.00	-	2,721,675.58	2,720,898.17	1,577.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-33402-5)	1101030102.001	48,612.93	-	15,170.00	26,446.94	37,335.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	1,961,831.09	-	38,270.48	509,885.94	1,490,215.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	758,981.08	-	-	-	758,981.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	35,977,760.91	-	2,147,760.51	1,221,349.61	36,904,171.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	505,400.00	505,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	105,854.88	-	-	-	105,854.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (159-4-02126-4)	1104010101.001	5,001,826.23	-	-	-	5,001,826.23	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,336,476.72	-	-	-	7,336,476.72	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	36,660.00	36,660.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,507,485.00	-	-	-	1,507,485.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,768,000.00	-	-	-	3,768,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,461,050.96	-	-	-	1,461,050.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,374,577.66	-	-	-	2,374,577.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	265,000.00	265,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	509,885.94	509,885.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00089-9)	1101030101.001	-	-	26,446.94	26,446.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	800.00	-	2,721,675.58	2,720,898.17	1,577.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-33402-5)	1101030102.001	48,612.93	-	15,170.00	26,446.94	37,335.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	1,961,831.09	-	38,270.48	509,885.94	1,490,215.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	758,981.08	-	-	-	758,981.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	35,977,760.91	-	2,147,760.51	1,221,349.61	36,904,171.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	505,400.00	505,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	105,854.88	-	-	-	105,854.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (159-4-02126-4)	1104010101.001	5,001,826.23	-	-	-	5,001,826.23	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,336,476.72	-	-	-	7,336,476.72	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	36,660.00	36,660.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,507,485.00	-	-	-	1,507,485.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,768,000.00	-	-	-	3,768,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,461,050.96	-	-	-	1,461,050.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,374,577.66	-	-	-	2,374,577.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,387.50	-	-	-	22,387.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	718,979.58	-	-	-	718,979.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,062,800.00	-	-	-	1,062,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	355,661.95	-	-	-	355,661.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,297,847.21	-	-	-	2,297,847.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,545.27	-	-	-	88,545.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,140.00	-	-	-	7,140.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	328,485.00	-	-	-	328,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,760.97	-	-	-	281,760.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,381.41	-	-	-	19,381.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,635.42	-	-	-	9,635.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,763.89	-	-	-	23,763.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,060.00	-	-	-	384,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	161,766.03	-	-	-	161,766.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	87,023.00	-	-	-	87,023.00
ถนน	1208010101.001	12,479,020.74	-	226,800.00	-	12,705,820.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,866,624.84	-	-	-	2,866,624.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,693,965.45	-	-	-	14,693,965.45	-
อสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,434,502.62	-	-	-	3,434,502.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	267,800.00	226,800.00	41,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	594,213.71	594,213.71	-	9,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	58,752.29	62,925.29	-	4,173.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,668.00	11,668.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,535.37	2,535.37	2,296.41	-	2,296.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	250.57	250.57	3,217.10	-	3,217.10
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	12,900.00	1,322,053.40	1,451,413.40	-	142,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,996.00	4,996.00	4,996.00	-	4,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,369.40	159,369.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น โครงการจัดงานมัสการหลวงพ่อบุญรอดและงานสมโภชเมืองพัชร์จิตร ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	90,000.00	46,410.00	36,000.00	-	79,590.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	227,111.29	47,611.29	460.71	-	179,960.71
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,052,835.96	-	-	-	1,052,835.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,810.00	-	42,250.00	-	198,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,626,430.96	31,161.00	659,629.16	-	56,254,899.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,414,543.75	663,087.11	-	-	20,751,456.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,015.00	-	1,822.00	-	8,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,206.50	-	5,206.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	80.25	-	-	-	80.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,905.00	-	57,326.00	-	98,231.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	158.00	-	124.00	-	282.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,832.29	-	-	-	40,832.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,348.46	-	-	-	12,348.46	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	70,700.00	-	15,170.00	-	85,870.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	95,150.00	-	5,361.29	-	100,511.29
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	92,034.22	-	32,024.54	-	124,058.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,549,894.38	-	1,218,034.18	-	5,767,928.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	497,750.70	-	114,530.06	-	612,280.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,226.12	-	-	-	5,226.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	866,740.19	-	270,205.36	-	1,136,945.55
รายได้ค่ากลางหลวง	4402010110.001	-	7,725.91	-	-	-	7,725.91
รายได้ค่ากลางหลวงปีตรียัม	4402010111.001	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	68,249.00	-	-	-	68,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,050.00	-	500.00	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,351,076.00	-	770,400.00	-	6,121,476.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,674,240.68	-	410,820.00	-	2,085,060.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00	-	19,410.00	-	97,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	246,670.75	-	142,260.00	-	388,930.75	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	318,720.00	-	79,680.00	-	398,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,671.00	-	4,996.00	1,324.00	13,343.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	18,500.00	-	92,500.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	374,667.00	-	-	-	374,667.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เป็นของเทศบาลในเขตเทศบาล	5101020199.002	3,318.29	-	-	-	3,318.29	-
เป็นของเทศบาลในเขตเทศบาล	5101030101.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้สอยในการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้สอยในการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	320.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00	-
ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	464.00	-	924.00	-	1,388.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	309,365.40	-	49,452.00	500.00	358,317.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,343.85	-	-	-	34,343.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,900.00	-	23,100.00	-	92,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,580.00	-	154,625.85	-	608,205.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,367.55	-	41,413.10	-	167,780.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,138.00	-	404.00	-	1,542.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	421.85	-	209.40	-	631.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,548.40	-	3,210.00	-	18,758.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,969.00	-	5,352.00	-	13,321.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,835.00	-	-	-	236,835.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,071.92	-	8,580.00	-	43,651.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	5104040199.001	24,100.00	-	7,200.00	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	466,160.24	-	20,058.30	36,660.00	449,558.54	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	6,450.00	-	-	-	6,450.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนขาดแคลนของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,084,200.00	-	770,400.00	-	3,854,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	6,450.00	-	-	-	6,450.00	-
ค่าเช่าระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	508,222.68	-	109,568.41	-	617,791.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	104,541,178.17	104,541,178.17	11,608,660.65	11,608,660.65	107,118,773.14	107,118,773.14