

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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 ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายศุภกิตติ อินนันชัย)

นิติกร

ผู้ตรวจทาน

..... ปลัด อบต.
..... รอง ปลัด อบต
..... หัวหน้าส่วนฯ
..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๓๓ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตนัตต์ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เห็นชอบ

(นางสาวอัมพร สีบุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เห็นชอบ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เห็นชอบ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 47,868,558.59 | ยอดยกมา | | 50,210,344.76 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 23,796.65 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | - |
| 41,705.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 158.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | - |
| 3,147.86 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | - |
| 52,035.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | - |
| 69,950.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 4,465,883.03 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | - |
| 4,165,606.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | - |
| 8,822,281.54 | รวม | | - |
| 1,675,345.12 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 5,600.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 432,800.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 1,216,002.17 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 153,000.00 |
| 344,073.44 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 5,647,203.20 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 507,030.00 |
| 578,758.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | - |
| 45,900.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 1,120.89 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 7,653.63 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 9,954,456.45 | รวม | | 660,030.00 |
| 18,776,737.99 | รวมรายรับ | | 660,030.00 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 2,120,138.60 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | - |
| 14,900.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 2,384.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 1,016,250.41 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 144,000.00 |
| 2,699,111.44 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | - |
| 414,734.20 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 9,000.00 |
| 100,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 6,367,518.65 | รวม | | 153,000.00 |
| 2,183,224.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 505,500.00 |
| 427,200.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 432,800.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 1,216,002.17 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 153,000.00 |
| 344,073.44 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 5,011,210.71 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 4,524.00 |
| 562,347.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 46,569.35 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 10,223,427.17 | รวม | | 663,024.00 |
| 16,590,945.82 | รวมรายจ่าย | | 816,024.00 |
| 2,185,792.17 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (155,994.00) |
| 50,054,350.76 | ยอดยกไป | | 50,054,350.76 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 116.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 80.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 23,500.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 23,796.65 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 800.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 40,905.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 41,705.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 158.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 158.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 3,147.86 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 3,147.86 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 52,035.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 52,035.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 69,950.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 69,950.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 68,662.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 3,354,117.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 342,120.00 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 617,571.98 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 7,725.91 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 5,395.91 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 68,249.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 2,040.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 4,465,883.03 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 4,165,606.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 4,165,606.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,822,281.54 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,263,420.68 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 63,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 58,230.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 239,040.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 26,491.92 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 1,650,182.60 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 7,089.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 55,500.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 374,667.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 458,256.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 11,700.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 11,700.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 11,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 2,120,138.60 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 14,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 14,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 14,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 320.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 1,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 464.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 2,384.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 2,384.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 75,727.40 |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 23,763.85 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 49,800.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 477,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 626,291.25 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 85,491.86 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 966.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 634.30 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,630.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 7,855.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 104,577.16 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 700.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 24,130.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 24,830.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 24,830.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 236,452.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 24,100.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 260,552.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 1,016,250.41 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 376,011.44 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 8,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,314,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 2,699,111.44 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 2,699,111.44 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 414,734.20 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 414,734.20 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 100,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,367,518.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ใบสำคัญแนบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 4/1/2565

อ. บางมูนตาก

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9) | 1101030101.001 | - | - | 4,524.00 | 4,524.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-33402-5) | 1101030102.001 | 54,967.22 | - | - | - | 54,967.22 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5) | 1101030102.001 | 2,838,614.76 | - | - | - | 2,838,614.76 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4) | 1101030102.001 | 758,981.08 | - | - | - | 758,981.08 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5) | 1101030102.001 | 34,222,628.60 | - | - | 155,994.00 | 34,066,634.60 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 4,524.00 | - | 505,500.00 | - | 510,024.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 105,854.88 | - | - | - | 105,854.88 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (159-4-02126-4) | 1104010101.001 | 4,998,676.38 | - | - | - | 4,998,676.38 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1) | 1104010101.001 | 7,336,476.72 | - | - | - | 7,336,476.72 | - |
| 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,461,050.96 | - | - | - | 1,461,050.96 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 5,690,000.00 | - | - | - | 5,690,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 2,374,577.66 | - | - | - | 2,374,577.66 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 99,500.00 | - | - | - | 99,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 22,387.50 | - | - | - | 22,387.50 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,255,300.00 | - | - | - | 1,255,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 718,979.58 | - | - | - | 718,979.58 |
| ทรัพย์สินสำนักงาน | 1206010101.001 | 1,062,800.00 | - | - | - | 1,062,800.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 355,661.95 | - | - | - | 355,661.95 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,794,000.00 | - | - | - | 2,794,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 2,297,847.21 | - | - | - | 2,297,847.21 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 459,500.00 | - | - | - | 459,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 88,545.27 | - | - | - | 88,545.27 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 11,900.00 | - | - | - | 11,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 7,140.00 | - | - | - | 7,140.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 328,485.00 | - | - | - | 328,485.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 281,760.97 | - | - | - | 281,760.97 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 20,224.07 | - | - | - | 20,224.07 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 19,381.41 | - | - | - | 19,381.41 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 9,635.42 | - | - | - | 9,635.42 |
| ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์ | 1206090101.001 | 29,000.00 | - | - | - | 29,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์ | 1206090103.001 | - | 23,763.89 | - | - | - | 23,763.89 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 384,060.00 | - | - | - | 384,060.00 | - |
| 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 | - | - | - | 12,479,020.74 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถน | 1208010103.001 | - | 2,866,624.84 | - | - | - | 2,866,624.84 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 14,693,965.45 | - | - | - | 14,693,965.45 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,434,502.62 | - | - | - | 3,434,502.62 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 153,000.00 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,659.77 | - | - | - | 1,659.77 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 1,700.00 | - | - | - | 1,700.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | - | 2,580.64 | - | - | - | 2,580.64 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 147,024.00 | 4,524.00 | - | 505,500.00 | 648,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 4,996.00 | - | - | - | 4,996.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช) | 2111020199.999 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดจ้านมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565 | 2111020199.999 | - | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอธิบดีจังหวัด | 2111020199.999 | - | 336.00 | - | - | - | 336.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากคืนแผ่นดิน | 2111020199.999 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 224,450.00 | - | - | - | 224,450.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,052,835.96 | - | - | - | 1,052,835.96 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 155,810.00 | - | - | - | 155,810.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 55,626,430.96 | - | - | - | 55,626,430.96 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 21,414,543.75 | - | - | - | 21,414,543.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ | 4401030103.001 | - | 116.40 | - | - | - | 116.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 80.25 | - | - | - | 80.25 |

ข้อมูล ณ วันที่ 4/1/2565

อ. บางมุดนา

จ. พิจิตร

วันพิมพ์ : 5/1/2565

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 23,500.00 | - | - | - | 23,500.00 |
| รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 800.00 | - | - | - | 800.00 |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | 40,905.00 | - | - | - | 40,905.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 158.00 | - | - | - | 158.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเป็นการเงิน | 4401070101.001 | 40,669.77 | - | - | - | 40,669.77 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 15,498.31 | - | - | - | 15,498.31 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 52,035.00 | - | - | - | 52,035.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 69,950.00 | - | - | - | 69,950.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 68,662.85 | - | - | - | 68,662.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแรม | 4402010102.001 | - | 3,354,117.38 | - | - | - | 3,354,117.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 342,120.00 | - | - | - | 342,120.00 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 617,571.98 | - | - | - | 617,571.98 |
| รายได้จากหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 7,725.91 | - | - | - | 7,725.91 |
| รายได้จากหลวงมีตราสัมม | 4402010111.001 | - | 5,395.91 | - | - | - | 5,395.91 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 68,249.00 | - | - | - | 68,249.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล | 4402010115.001 | - | 2,040.00 | - | - | - | 2,040.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,165,606.00 | - | - | - | 4,165,606.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,263,420.68 | - | - | - | 1,263,420.68 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 63,000.00 | - | - | - | 63,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 58,230.00 | - | - | - | 58,230.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 239,040.00 | - | - | - | 239,040.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 4,675.00 | - | - | - | 4,675.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 55,500.00 | - | - | - | 55,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 374,667.00 | - | - | - | 374,667.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 502.29 | - | - | - | 502.29 | - |
| เงินชดเชยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 11,700.00 | - | - | - | 11,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 14,900.00 | - | - | - | 14,900.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 320.00 | - | - | - | 320.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 464.00 | - | - | - | 464.00 | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | 244,342.40 | - | - | - | 244,342.40 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 23,763.85 | - | - | - | 23,763.85 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 49,800.00 | - | - | - | 49,800.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 288,000.00 | - | 144,000.00 | - | 432,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 85,491.86 | - | - | - | 85,491.86 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 758.00 | - | - | - | 758.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 421.85 | - | - | - | 421.85 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 12,338.40 | - | - | - | 12,338.40 | - |