

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายสุภกิตติ อินันชัย)
นายก อบต.

ผู้ตรวจ

ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนฯ
ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๑๗๖ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจินณพัทธ์ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

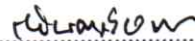
ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ทรง


(นางสาวอัมพร สีบุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ




(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ


= ๓๗๕,


(นายธีรศักดิ์ สีนสawat)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,868,558.59	ยอดยกมา		50,210,344.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,215.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,215.00
24,097.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	301.00
41,705.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
158.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	145.50
87,799.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	84,651.91
70,700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	18,665.00
95,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,200.00
6,100,600.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,634,717.49
5,351,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,185,470.00
11,777,647.44	รวม		2,955,365.90
2,185,369.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	510,024.00
5,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
432,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,376,403.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	313,401.80
409,418.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,345.45
6,740,158.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,985.76
850,426.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,668.00
48,561.29	เงินประกัน	2112000000.000	2,661.29
1,120.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,653.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,057,512.75	รวม		2,763,086.30
23,835,160.19	รวมรายรับ		5,718,452.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,939,611.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	819,472.75
14,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,177,496.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	305,245.69
3,502,425.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	803,314.00
509,930.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	104,196.08
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,246,747.17	รวม		2,032,228.52
2,183,224.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	505,500.00
427,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
432,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,367,403.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	304,401.80
409,418.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,345.45
6,742,250.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,735,564.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ตามบัญชีเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
762,615.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,268.00
46,569.35	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,371,482.65	รวม		2,811,079.48
20,618,229.82	รวมรายจ่าย		4,843,308.00
3,216,930.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		875,144.20
51,085,488.96	ยอดยกไป		51,085,488.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,215.00
รวม รายได้ภาษี		6,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,097.65
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
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	70,700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		70,700.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	95,150.00
รวม รายได้อื่น		95,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	92,034.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,549,894.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	497,750.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,226.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	866,740.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,725.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	68,249.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,100,600.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,351,076.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,351,076.00
รวมทั้งสิ้น		11,777,647.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,674,240.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	246,670.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	318,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,071.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,436,343.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,085.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	374,667.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		491,568.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,939,611.35
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		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,750.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,343.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	498,580.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		742,574.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,367.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,346.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	634.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,969.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		149,156.85
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	236,835.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,100.00
รวม ค่าตอบแทน		260,935.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,177,496.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,125.44
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	6,450.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,084,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,495,975.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	6,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		6,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,502,425.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	509,930.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		509,930.28

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสละบทกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,246,747.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บางมูลนาก

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	263,800.00	263,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	680,649.71	680,649.71	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00089-9)	1101030101.001	-	-	25,019.29	25,019.29	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	2,903,223.73	2,903,223.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-33402-5)	1101030102.001	54,967.22	-	18,665.00	25,019.29	48,612.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	2,838,614.76	-	50,536.79	927,320.46	1,961,831.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	758,981.08	-	-	-	758,981.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	34,222,628.60	-	2,715,395.55	960,263.24	35,977,760.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,524.00	-	505,500.00	510,024.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	105,854.88	-	-	-	105,854.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (159-4-02126-4)	1104010101.001	4,998,676.38	-	3,149.85	-	5,001,826.23	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บางมุดนา

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	718,979.58	-	-	-	718,979.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,062,800.00	-	-	-	1,062,800.00	-
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
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บำรุงนาค

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำรงชีพอื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,866,624.84	-	-	-	2,866,624.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,693,965.45	-	-	-	14,693,965.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,434,502.62	-	-	-	3,434,502.62
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	304,401.80	313,401.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	62,135.45	62,135.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,210.00	3,210.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,659.77	1,679.84	2,555.44	-	2,535.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,580.64	2,580.64	250.57	-	250.57
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	147,024.00	1,729,603.75	1,595,479.75	-	12,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,996.00	4,996.00	4,996.00	-	4,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,672.00	176,672.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการจัดการน้ำชลประทานเพื่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	18,000.00	18,000.00	90,000.00	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอัตรากำลัง	2111020199.999	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอัตรากำลัง	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	224,450.00	-	2,661.29	-	227,111.29

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บำรุงนาค

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,052,835.96	-	-	-	1,052,835.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,215.00	-	6,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	291.00	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	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	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,905.00	-	-	-	40,905.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	158.00	-	-	-	158.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,669.77	-	-	81,502.06	-	40,832.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,498.31	-	-	3,149.85	12,348.46	-
รายได้จากป่า	4401090101.001	-	52,035.00	-	18,665.00	-	70,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	69,950.00	-	25,200.00	-	95,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,662.85	-	23,371.37	-	92,034.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,354,117.38	-	1,195,777.00	-	4,549,894.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บงกชฌนา

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	342,120.00	-	155,630.70	-	497,750.70
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	-	-	5,226.12	-	5,226.12
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	617,571.98	-	249,168.21	-	866,740.19
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	7,725.91	-	-	-	7,725.91
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	5,395.91	-	5,534.09	-	10,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	68,249.00	-	-	-	68,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	10.00	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,165,606.00	-	1,185,470.00	-	5,351,076.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,263,420.68	-	410,820.00	-	1,674,240.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00	-	19,410.00	-	77,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	246,670.75	-	246,670.75	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	239,040.00	-	79,680.00	-	318,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,675.00	-	4,996.00	-	9,671.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,500.00	-	18,500.00	-	74,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	374,667.00	-	-	-	374,667.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	502.29	-	2,816.00	-	3,318.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บามมูนาก

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ่ายโอนเงิน - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ถ่ายโอน - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	464.00	-	-	-	464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,342.40	-	65,023.00	-	309,365.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,763.85	-	10,580.00	-	34,343.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,800.00	-	19,100.00	-	68,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	288,000.00	-	165,580.00	-	453,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,491.86	-	40,875.69	-	126,367.55	-
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	758.00	-	840.00	460.00	1,138.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	421.85	-	-	-	421.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,338.40	-	3,210.00	-	15,548.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,855.00	-	228.00	114.00	7,969.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,452.00	-	383.00	-	236,835.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,491.92	-	8,580.00	-	35,071.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	445,046.24	-	21,114.00	-	466,160.24	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	6,450.00	-	6,450.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. บางมูลนาก

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,314,900.00	-	769,300.00	-	3,084,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	6,450.00	-	6,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	404,026.60	-	104,196.08	-	508,222.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	101,681,349.07	101,681,349.07	11,504,321.92	11,504,321.92	104,540,378.17	104,540,378.17

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,111.29
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,052,835.96
เงินรับฝากประกันสังคม		4,996.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		250.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,535.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงาน	90,000.00	
สมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565		
เงินรับฝากรอกินจังหวัด	336.00	
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	600.00	90,936.00
รวม		1,536,175.19