

คู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วนฯ
.....ร่างพิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๒๗๗ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา พี่ยมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

- 10/11/2566

10/11/2566

ว่าที่ร้อยเอก

(วสันต์ จิตรวงศ์สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

๓๓๖

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,303,954.56	ยอดยกมา		56,507,069.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
655.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
2,813.75	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,750.00
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	145.50
3,155.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
46,315.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,750.00
38,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	28,650.00
4,700,689.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,520,202.42
4,206,505.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	794,500.00
8,999,019.21	รวม		2,361,997.92
1,575,547.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	528,880.85
1,000,796.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	276,420.88
577,675.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,531.56
4,441,821.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,444,352.16
437,677.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	141,680.00
56,670.98	เงินประกัน	2112000000.000	24,300.00
1,136.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	503.15
23,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,445.00
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,116,871.02	รวม		2,540,113.60
17,115,890.23	รวมรายรับ		4,902,111.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,372,177.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	682,654.85
27,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,500.00
8,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,084.00
705,345.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	297,584.50
2,551,106.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	813,906.80
200,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
316,066.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,350.48
6,181,056.22	รวม		1,916,080.63
1,573,684.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	519,400.00
1,051,470.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	264,120.88
580,585.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,531.56
4,447,429.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,445,349.50
440,108.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	141,829.00
154,690.98	เงินประกัน	2112000000.000	31,050.00
8,247,968.97	รวม		2,502,280.94
14,429,025.19	รวมรายจ่าย		4,418,361.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,686,865.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		483,749.95
56,990,819.60	ยอดยกไป		56,990,819.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	655.00
รวม รายได้ภาษี		655.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,813.75
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,813.75
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,155.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,155.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	46,315.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		46,315.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28,650.00
รวม รายได้อื่น		38,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,433.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,002,130.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	243,806.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	364,933.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,839.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,534.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,700,689.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,206,505.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,206,505.00
รวมทั้งสิ้น		8,999,019.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,145,349.05
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,225.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	202,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,716.29
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,917,191.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,964.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		445,986.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,372,177.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,600.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,997.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,265.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	341,703.23
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		567,965.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,387.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	668.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	619.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,285.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,379.92
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		705,345.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	19,406.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,380,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	136,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,551,106.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,551,106.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	316,066.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		316,066.53
รวมทั้งสิ้น		6,181,056.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	275,100.00	275,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	522,300.70	522,300.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	2,364,633.33	2,364,633.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	4,099,534.57	-	97,290.50	666,560.70	3,530,264.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	827,622.16	-	2,000.00	-	829,622.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	39,204,739.61	-	2,039,602.42	988,582.27	40,255,759.76	-
เงินฝากไม่มียาตัว (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,011,184.80	-	-	-	5,011,184.80	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	7,984.00	-	519,400.00	527,384.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	111,143.24	-	-	1,496.85	109,646.39	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	-	-	7,363,988.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,507,485.00	-	-	-	1,507,485.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,768,000.00	-	-	-	3,768,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,655,978.04	-	-	-	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 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จากรับที่สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่สำนักงาน	1206010103.001	-	490,232.98	-	-	-	490,232.98
จากรับที่บำนาญและชนสง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่บำนาญและชนสง	1206020103.001	-	2,763,513.87	-	-	-	2,763,513.87
จากรับที่ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่ไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	165,128.61	-	-	-	165,128.61
จากรับที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,520.00	-	-	-	9,520.00
จากรับที่การเกษตร	1206050101.001	330,985.00	-	-	-	330,985.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่การเกษตร	1206050103.001	-	298,443.75	-	-	-	298,443.75
จากรับที่ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.07	-	-	-	20,223.07
จากรับที่สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่สำรวจ	1206080103.001	-	12,760.42	-	-	-	12,760.42
จากรับที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,597.22	-	-	-	28,597.22
จากรับที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,228.83	-	-	-	260,228.83
จากรับที่อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมกรณที่อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	16,355,820.74	-	-	-	16,355,820.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	4,169,441.87	-	-	-	4,169,441.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,495,759.76	-	-	-	4,495,759.76
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	264,120.88	276,420.88	-	12,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	100,531.56	100,531.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,959.64	1,972.93	1,923.14	-	1,909.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.73	41.73	41.70	-	41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,430.14	1,430.14	282.62	-	282.62
ใบสำคัญกำกับสำเนาอื่น	2102040110.001	-	-	1,440,204.70	1,440,204.70	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	2,714.00	2,714.00	2,315.00	-	2,315.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	139,115.00	139,115.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี (สปร)	2111020199.999	-	-	-	250.00	-	250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	173,195.00	31,050.00	24,300.00	-	166,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,765.40	-	503.15	-	1,059,268.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	78,940.00	-	23,445.00	-	102,385.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,488,044.69	-	-	-	62,488,044.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,851,052.92	-	-	-	21,851,052.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	655.00	-	-	-	655.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์บัตรไปรษณีย์หรือแฟ้มลิข	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการตามอาคาร	4401050107.001	-	63.75	-	2,750.00	-	2,813.75
รายได้ค่าบริการ	4401060102.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	3,155.75	-	-	-	3,155.75
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	30,565.00	-	15,750.00	-	46,315.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	28,650.00	-	28,650.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	53,420.31	-	21,013.57	-	74,433.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,782,629.67	-	1,219,500.79	-	4,002,130.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	141,538.97	-	102,267.75	-	243,806.72
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	194,363.37	-	170,570.60	-	364,933.97
รายได้ค่าเช่าหรือค่าเช่า	4402010110.001	-	-	-	5,839.71	-	5,839.71
รายได้ค่าเช่าหรือค่าเช่า	4402010111.001	-	8,534.47	5,839.71	5,839.71	-	8,534.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,412,005.00	-	794,500.00	-	4,206,505.00
เงินเดือน	5101010101.001	740,665.49	-	404,683.56	-	1,145,349.05	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,225.81	-	21,000.00	-	56,225.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,720.00	-	20,360.00	-	61,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	143,180.00	-	58,860.00	-	202,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,649.00	-	2,315.00	-	8,964.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	9,500.00	-	34,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,522.00	-	-	-	381,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,260.00	-	15,100.00	5,600.00	27,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	560.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,600.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	836.00	-	1,924.00	-	2,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,917.00	-	1,080.00	-	73,997.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,270.59	-	18,545.00	550.00	107,265.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,800.00	-	27,200.00	-	45,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	178,003.23	-	163,700.00	-	341,703.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,463.67	-	84,362.12	1,437.92	125,387.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	468.00	-	200.00	-	668.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	415.75	-	203.30	-	619.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	3,210.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	713.00	-	572.00	-	1,285.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	18,040.00	-	7,676.29	-	25,716.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	19,406.80	-	19,406.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,585,700.00	-	794,500.00	-	2,380,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	136,500.00	-	-	-	136,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,716.05	-	108,350.48	-	316,066.53	-
	รวม	110,156,192.74	110,156,192.74	9,732,716.15	9,732,716.15	112,546,542.47	112,546,542.47

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		166,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,059,268.55
เงินรับฝากประกันสังคม		2,315.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		282.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,909.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสข)	250.00	250.00
	รวม	1,334,797.72