

คู่มือ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอหางมุลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหางมุลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

2565

2 ก.ย. 65

ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๑๕๕๗ วันที่ ๒ เดือน กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตนัตต์ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ทราบ.....

(นางสาวอัมพร สีบุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

- ๗๓๕ -

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,868,558.59	ยอดยกมา		53,043,726.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,841.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,131.24
24,709.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	90.00
293,171.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
590.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
745.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	600.00
213,475.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,119.50
205,385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,965.00
250,887.37	รายได้อื่น	4401100000.000	30,150.00
18,005,164.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,091,561.49
16,931,135.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,587,900.00
36,024,104.97	รวม		7,733,517.23
9,871,546.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,512,224.00
36,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
82,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,742,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,933,000.00
11,158,096.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,369,817.65
893,239.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,024.23
18,308,083.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,935,846.67
2,500,923.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,768.01
224,712.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,404.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
61,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
667,282.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,558,698.82	รวม		15,110,680.56
84,582,803.79	รวมรายรับ		22,844,197.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,894,119.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	690,137.00
78,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
43,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,900.00
6,373,949.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,744.54
9,416,910.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	848,032.84
1,294,805.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	94,915.14
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,201,864.24	รวม		2,033,629.52
9,908,686.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,596,774.00
36,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
165,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,737,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,933,000.00
4,742,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,892,000.00
11,158,096.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,958,806.65
893,239.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,024.23
18,285,773.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,903,964.59
2,401,799.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	500,321.01
279,991.35	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
31,161.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
663,087.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
53,303,493.96	รวม		19,908,290.48
78,505,358.20	รวมรายจ่าย		21,941,920.00
6,077,445.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		902,277.79
53,946,004.18	ยอดยกไป		53,946,004.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,743.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	78,098.13
รวม รายได้ภาษี		98,841.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,709.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	291,971.00
รวม รายได้ค่าปรับ		293,171.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	590.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		590.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		745.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	179,665.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,809.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		213,475.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	205,385.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		205,385.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.08
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	234,887.29
รวม รายได้อื่น		250,887.37
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	279,581.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,754,553.11

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,396,391.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,538.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,359,311.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,033.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,218.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	142,437.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,100.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,005,164.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,281,135.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,650,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,931,135.00
รวมทั้งสิ้น		36,024,104.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,512,830.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	221,083.33
ค่าจ้าง	5101010113.001	215,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,490.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	876,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,481.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,172,426.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,360.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	374,667.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		683,343.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,894,119.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		78,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,320.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	373,275.29
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	22,970.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,270,052.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,589,001.59
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,497,999.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	463,031.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,946.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,272.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,310.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,121.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		519,681.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,353.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,883.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,883.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,885.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,500.00
รวม ค่าตอบแทน		309,385.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,373,949.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	773,694.36
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,150.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,531,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,666.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,404,010.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,416,910.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนาถบาล	5210010121.001	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,294,805.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,294,805.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,201,864.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**งบผลการบริหารส่วนตำบลภูมิ
บทตลอด
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565**

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	269,500.00	269,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	937,250.00	937,250.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	8,767,622.69	8,767,622.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	4,276,572.79	-	42,390.25	1,079,760.00	3,239,203.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	825,610.21	-	-	-	825,610.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	35,572,645.33	-	7,498,357.48	5,561,829.44	37,509,173.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	946,774.00	862,224.00	84,550.00	-
เงินให้กู้ยืมระบบสินเชื่อ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	43,509.64	-	-	-	43,509.64	-
รายได้เงินอุดหนุนตั้งรับ	1102050193.001	-	-	3,650,000.00	3,650,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระบบสินเชื่อ (159-4-02126-4)	1104010101.001	5,004,909.55	-	3,119.50	-	5,008,029.05	-
เงินฝากประจำ-ระบบสินเชื่อ (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	-	-	7,363,988.51	-
เงินให้กู้ยืมระบบยืม-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
อาคารเพื่อประชาชนอื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชนอื่น	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูมี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	718,979.58	-	-	-	718,979.58
ถาวรณที่สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่สำนักงาน	1206010103.001	-	355,661.95	-	-	-	355,661.95
ถาวรณที่งานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่งานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,297,847.21	-	-	-	2,297,847.21
ถาวรณที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,545.27	-	-	-	88,545.27
ถาวรณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	7,140.00	-	-	-	7,140.00
ถาวรณที่การปกครอง	1206050101.001	353,485.00	-	-	-	353,485.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่การปกครอง	1206050103.001	-	281,760.97	-	-	-	281,760.97
ถาวรณที่ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,381.41	-	-	-	19,381.41
ถาวรณที่สาธารณูปโภค	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	9,635.42	-	-	-	9,635.42
ถาวรณที่วิทยุและโทรคมนาคม	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่วิทยุและโทรคมนาคม	1206090103.001	-	23,763.89	-	-	-	23,763.89
ถาวรณที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,960.00	-	-	-	405,960.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถาวรณที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	161,766.03	-	-	-	161,766.03
ถาวรณที่อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
บทเพลง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าเสื่อมราคาสะสมทรังค่อน	1206160103.001	-	87,023.00	-	-	-	87,023.00
ถนน	1208010101.001	12,705,820.74	-	3,650,000.00	-	16,355,820.74	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,866,624.84	-	-	-	2,866,624.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,843,965.45	-	283,000.00	-	15,126,965.45	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,434,502.62	-	-	-	3,434,502.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	41,000.00	-	3,892,000.00	3,933,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	588,989.00	4,958,806.65	4,369,817.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,000.00	109,024.23	99,024.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,672.00	1,672.00	1,849.06	-	1,849.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา กว.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา กว.ด.1	2102040105.001	-	41.70	41.70	53.43	-	53.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา กว.ด.1 นอก	2102040106.001	-	6,392.03	11,896.59	43,389.88	-	37,885.32
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,888,554.30	1,888,554.30	-	-
เงินรับฝากประจำเงิน	2111020199.004	-	999.00	999.00	4,996.00	-	4,996.00
เงินรับฝากประจำเงิน	2111020199.005	-	-	-	161,772.01	161,772.01	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภายใน 1 ปี (ส.ล.ย)	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ส.ล.ย)	2111020199.999	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ส.ล.ย) ฝากทั่วไป	2111020199.999	-	337,300.00	337,300.00	84,750.00	-	84,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ส.ล.ย) ฝากทั่วไป	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ส.ล.ย) ฝากทั่วไป	2111020199.999	-	175,240.00	5,400.00	-	-	169,840.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. บางมูนนก

จ. พิจิตร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 15:54
หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,119.85	-	-	-	1,057,119.85
เงินประจำหลังสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,660.00	-	-	-	217,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,254,899.12	-	-	-	56,254,899.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,751,456.64	-	-	-	20,751,456.64
รายได้ภาษีนาย	4401010103.001	-	17,186.00	-	3,557.00	-	20,743.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	77,523.89	-	574.24	-	78,098.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	164.00	-	-	-	164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากรับการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	291,971.00	-	-	-	291,971.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	590.50	-	-	-	590.50
รายได้จากชำระหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	135,876.23	-	3,119.50	-	138,995.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,163.33	-	-	-	15,163.33

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	172,340.00	-	15,965.00	-	188,305.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.08	-	-	-	0.08
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	204,737.29	250.00	30,400.00	-	234,887.29
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	249,842.51	-	29,739.15	-	279,581.66
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	11,247,585.56	-	2,506,967.55	-	13,754,553.11
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,210,431.31	-	185,960.45	-	1,396,391.76
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	5,226.12	-	17,312.06	-	22,538.18
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	2,007,729.40	-	351,582.28	-	2,359,311.68
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	21,033.21	-	-	-	21,033.21
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	24,218.27	-	-	-	24,218.27
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	142,437.00	-	-	-	142,437.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010115.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	12,343,235.00	-	937,900.00	-	13,281,135.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010104.001	-	-	-	3,650,000.00	-	3,650,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010101.001	4,117,090.68	-	395,740.00	-	4,512,830.68	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010103.001	203,583.33	-	17,500.00	-	221,083.33	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010113.001	195,340.00	-	19,720.00	-	215,060.00	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.001	1,100,230.75	-	142,260.00	-	1,242,490.75	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.002	796,800.00	-	79,680.00	-	876,480.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. บงกชเมธา

อ. พิศิต

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 15:54
หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,079.00	-	867.00	-	28,946.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,000.00	-	15,500.00	-	197,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	374,667.00	-	-	-	374,667.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,318.29	-	-	-	3,318.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,350.00	-	-	-	38,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,960.00	-	3,900.00	-	63,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	320.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	1,600.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,060.00	-	1,980.00	-	16,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,040.29	-	27,850.00	9,000.00	541,890.29	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	22,970.00	-	-	-	22,970.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,171,662.27	-	98,390.00	-	3,270,052.27	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	209,900.00	-	26,500.00	-	236,400.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,388,085.47	-	155,916.12	-	1,544,001.59	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,001.47	-	87,030.28	-	463,031.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,472.00	-	266.00	-	3,738.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,650.80	-	409.65	-	2,060.45	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. บารมสุณาก

อ. พูลิตรา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 15:54
หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,808.40	-	3,210.00	-	38,018.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,775.00	-	372.00	26.00	15,121.00	-
ค่าเช่าบริการวิทยุ	5104030203.001	3,526.72	-	1,826.49	-	5,353.21	-
ค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอาคาร	5104030206.001	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-
ค่าบริการและเช่าสิ่งก่อสร้าง	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าบริการสิ่งพิมพ์	5104030219.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,885.00	-	-	-	264,885.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	92,611.92	-	11,870.00	-	104,481.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,326.32	-	118,513.64	94,110.80	842,729.16	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,150.00	-	-	-	45,150.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐ	5107010113.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,746,400.00	-	784,900.00	-	8,531,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,936.00	-	38,730.00	-	45,666.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานประกอบการ	5210010121.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,189,182.45	-	107,951.70	4,036.56	1,293,097.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		121,845,909.45	121,845,909.45	39,576,583.28	39,576,583.28	128,758,366.76	128,758,366.76

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,057,119.85
เงินรับฝากประกันสังคม		4,996.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,885.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		53.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,849.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	17,500.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	84,750.00	102,250.00
รวม		<u>1,593,653.66</u>