

คู่มือฉบับ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๕๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สิ้นสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

12 ก.ย. 67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๒๑๓๑ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายศิริวิทย์ รักมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายธีรศักดิ์ สีนสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,080,100.85	ยอดยกมา	63,789,993.84
	รายรับ	
112,695.13	รายได้ภาษี	109,237.13
2,314.43	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,994.43
76,517.68	รายได้ค่าปรับ	56,032.50
158.80	รายได้ใบอนุญาต	84.80
745.50	รายได้จากค่าเช่า	600.00
468,785.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	305,511.29
392,466.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	246,209.00
229,501.40	รายได้อื่น	154,401.40
18,163,613.98	รายได้ภาษีจัดสรร	12,503,893.61
16,605,954.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,401,059.00
36,052,752.07	รวม	21,779,023.16
8,750.00	ลูกหนี้การค้า	800.00
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,226,310.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,062,200.00
81,328.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	37,581.30
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
8,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,000.00
10,398,791.43	เจ้าหนี้การค้า	5,756,089.28
21,288,160.16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13,698,430.01
2,100,690.84	เงินรับฝากระยะสั้น	1,296,186.35
269,086.50	เงินรับฝากระยะยาว	27,498.54
8,533.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,837,650.27	รวม	21,886,785.48
75,890,402.34	รวมรายรับ	43,665,808.64
	รายจ่าย	
8,173,534.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,491,937.74
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(271,370.00)
81,400.00	ค่าตอบแทน	76,000.00
3,225,682.73	ค่าใช้จ่ายสอย	1,530,482.34
698,361.35	ค่าวัสดุ	516,588.85
647,004.62	ค่าสาธารณูปโภค	427,970.85
791,801.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	410,239.99
9,267,906.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,961,521.45
1,242,353.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,122,353.00
1,516,441.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	898,289.31
25,644,485.23	รวม	16,164,013.53
10,999.00	ลูกหนี้การค้า	800.00
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,237,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,073,060.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
322,783.60	เงินลงทุนระยะยาว	-
222,180.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	109,292.00
5,515,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,962,100.00
10,930,705.52	เจ้าหนี้การค้า	5,912,833.28
21,289,138.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13,713,616.87
2,139,591.71	เงินรับฝากระยะสั้น	1,349,737.55
46,155,668.71	รวม	25,121,439.70
71,800,153.94	รวมรายจ่าย	41,285,453.23
4,090,248.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,380,355.41
66,170,349.25	ยอดยกไป	66,170,349.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,368.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	96,327.13
รวม รายได้ภาษี		112,695.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	156.13
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,314.43
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	74,517.68
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,517.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	158.80
รวม รายได้ใบอนุญาต		158.80
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		745.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	468,785.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		468,785.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	392,466.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		392,466.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	101.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	224,900.00
รวม รายได้อื่น		229,501.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	252,002.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,981,690.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,804,839.10

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,378.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,577,608.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,455.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,730.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	419,749.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,160.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,163,613.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,197,954.00
ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,408,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,605,954.00
รวมทั้งสิ้น		36,052,752.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,057,158.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,866.67
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	9,100.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,068,631.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	769,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,210.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,795.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	422,778.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,173,534.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,400.00
รวม ค่าตอบแทน		81,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,914.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,812.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	718,616.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,223,605.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,944.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,934.84
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00
รวม ค่าใช้สอย		3,225,682.73
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	453,261.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,900.00
รวม ค่าวัสดุ		698,361.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	593,863.02

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,228.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,254.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,310.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,349.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		647,004.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	778,650.03
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,151.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		791,801.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,211,600.00
จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,306.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,267,906.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,013,053.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	129,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,242,353.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,516,441.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,516,441.79
รวมทั้งสิ้น		25,644,485.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,219,000.00	2,219,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	4,299,237.00	4,299,237.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	29,513,903.77	29,513,903.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	3,466,631.86	-	6,451,970.65	5,656,661.91	4,261,940.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	881,470.19	-	40,479.84	-	921,950.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	47,009,318.84	-	19,672,587.27	23,236,392.33	43,445,513.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,040,969.48	-	43,554.96	-	5,084,524.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (613-2-10771-1)	1101030199.001	-	-	64,816.93	-	64,816.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,073,060.00	1,062,200.00	10,860.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	63,304.69	-	-	37,581.30	25,723.39	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,810.00	-	49,885.00	44,551.00	10,144.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,391,603.47	-	5,000,000.00	-	12,391,603.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	322,783.60	-	-	-	322,783.60	-
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	-	1,850,905.12	-	-	-	1,850,905.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,690,000.00	-	-	-	5,690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,769.86	-	-	-	2,788,769.86

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	29,020.84	-	-	-	29,020.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,255,300.00	-	-	-	1,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	844,509.58	-	-	-	844,509.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,098,600.00	-	-	-	1,098,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	627,557.98	-	-	-	627,557.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,833,700.00	-	-	-	2,833,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,793,998.00	-	-	-	2,793,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,022.44	-	-	-	241,022.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,899.00	-	-	-	11,899.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	404,173.00	-	38,996.00	-	443,169.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	24,396.00	-	24,396.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,244.12	-	-	-	322,244.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,224.07	-	-	-	20,224.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.07	-	-	-	20,223.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,885.42	-	-	-	15,885.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	45,900.00	8,000.00	513,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,328.83	-	-	-	363,328.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	25,108,720.74	-	2,726,700.00	-	27,835,420.74	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	6,148,797.78	-	-	-	6,148,797.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	235,400.00	-	15,356,765.45	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,593,150.60	-	-	-	5,593,150.60
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,731.50	1,731.50	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	213,900.00	5,911,101.78	5,754,357.78	-	57,156.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	895,297.09	900,907.09	-	5,610.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,105,153.00	1,105,153.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,853.79	15,049.34	15,147.69	-	3,952.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,129.00	6,058.00	5,858.00	-	2,929.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.79	166.89	196.83	-	71.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,785.68	38,628.46	26,903.31	-	1,060.53
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,000.00	11,653,264.09	11,644,264.09	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	529,238.55	572,047.35	-	42,808.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,885.00	8,770.00	9,770.00	-	4,885.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	563,039.00	563,039.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ บางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	105,290.33	91,745.00	27,000.00	-	40,545.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)	2111020199.999	-	-	13,560.00	13,560.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,965.00	143,385.00	110,770.00	-	39,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,064,774.88	-	2,898.54	-	1,067,673.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	354,430.00	-	24,600.00	-	379,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,752,282.78	-	-	-	70,752,282.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,307,942.04	-	-	-	23,307,942.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,458.00	-	12,910.00	-	16,368.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	251.91	96,579.04	-	96,327.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	378.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	156.13	-	156.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	160.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,485.18	-	54,032.50	-	74,517.68
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	74.00	-	84.80	-	158.80

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,856.73	-	305,511.29	-	390,368.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,084.80	-	-	-	35,084.80	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	144,308.00	-	251,543.00	-	395,851.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	101.40	-	101.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	75,100.00	-	149,800.00	-	224,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,174.05	-	177,828.66	-	252,002.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,681,126.10	-	9,300,564.35	-	12,981,690.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	608,571.50	-	1,196,267.60	-	1,804,839.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,500.52	-	17,877.58	-	28,378.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,067,067.37	-	1,510,541.16	-	2,577,608.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,503.90	-	41,951.84	-	60,455.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,953.93	-	13,776.42	-	26,730.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	181,253.00	-	238,496.00	-	419,749.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,570.00	-	6,590.00	-	12,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,796,895.00	-	8,401,059.00	-	14,197,954.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,408,000.00	-	-	-	2,408,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,423,260.00	-	3,248,568.67	614,670.00	4,057,158.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	134,866.67	21,000.00	162,866.67	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00	-	174,280.00	21,880.00	238,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,319.76	-	1,356,312.00	-	2,068,631.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	251,680.00	-	619,660.00	101,620.00	769,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,663.00	-	29,203.00	2,656.00	36,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	119,000.00	-	175,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,880.00	-	67,515.00	12,600.00	77,795.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	23,790.00	-	441,797.20	42,808.80	422,778.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00	-	-	-	364.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00	-	56,600.00	-	77,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	71,370.00	-	23,790.00	95,160.00	-	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,584.00	-	57,330.00	-	97,914.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	4,880.00	160.00	12,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00	-	18,400.00	3,200.00	43,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,632.00	-	16,620.00	440.00	26,812.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	341,820.50	-	364,771.85	16,183.00	690,409.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	414,386.89	-	311,536.00	6,050.00	719,872.89	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	59,700.00	-	164,100.00	-	223,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	929,380.00	-	1,159,225.75	45,000.00	2,043,605.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,138.50	-	805.75	-	1,944.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	202,565.42	-	391,297.60	-	593,863.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,305.00	-	3,014.00	503.00	4,816.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	619.05	-	1,432.25	-	2,051.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,507.05	-	26,728.60	1,048.60	44,187.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,032.00	-	7,225.00	175.00	10,082.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,302.67	-	4,934.84	-	9,237.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	7,400.00	-	9,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,640.00	-	59,585.00	7,315.00	77,910.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00	-	76,000.00	-	81,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,561.15	-	415,088.88	-	778,650.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	4,848.89	13,151.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,305,900.00	-	5,905,700.00	-	9,211,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	484.65	-	55,821.45	-	56,306.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00	-	993,053.00	-	1,013,053.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	616,925.88	-	986,504.31	88,215.00	1,515,215.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	129,300.00	-	129,300.00	-
รวม		131,879,331.71	131,879,331.71	109,925,873.85	109,925,873.85	153,465,705.35	153,465,705.35

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		379,030.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		39,350.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		42,808.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,067,673.42
เงินรับฝากประกันสังคม		4,885.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,060.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,952.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,929.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	40,545.33	40,545.33
รวม		1,582,305.95