

คู่มือ



ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบางมูลนาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

กองคลัง อบต.ภูมิ

โทร.๐๘๖-๒๐๔๓๘๔๓

๒๕๖๗

๙ ก.พ. ๖๗

ปลัด อบ.ต.

รอง ปลัด อบต.

ร่าง, พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/กส.๗ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

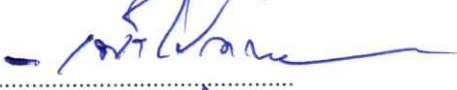
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

บัดนี้ กองคลังขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจินณพัทธ์ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ


.....

(นายศิริวิทย์ รักมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ


.....


(นายธีรศักดิ์ สิ้นสawat)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,080,100.85	ยอดยกมา	64,597,276.09
	รายรับ	
3,458.00	รายได้ภาษี	3,458.00
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
20,485.18	รายได้ค่าปรับ	162.68
74.00	รายได้ใบอนุญาต	74.00
145.50	รายได้จากค่าเช่า	145.50
163,273.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	151,231.99
151,067.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,860.00
5,268,938.18	รายได้ภาษีจัดสรร	56,148.35
8,204,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,686,398.00
13,812,656.72	รวม	2,947,528.52
7,950.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,240,000.00
2,167,710.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	604,100.00
43,747.04	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,379.66
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,863,960.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,158,050.05
804,504.49	เงินรับฝากระยะสั้น	217,620.00
241,587.96	เงินรับฝากระยะยาว	84,455.34
8,533.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,585,993.16	รวม	6,305,605.05
31,398,649.88	รวมรายรับ	9,253,133.57
	รายจ่าย	
2,658,470.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,069.00
295,160.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,790.00
1,800.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
1,499,300.39	ค่าใช้จ่ายสอย	477,584.94
172,372.50	ค่าวัสดุ	62,388.00
163,748.56	ค่าสาธารณูปโภค	57,904.85
362,606.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	160,346.62
3,306,384.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	829,984.65
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
603,065.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	177,413.51
9,182,908.83	รวม	2,584,281.57
17,182.00	ลูกหนี้การค้า	6,983.00
2,408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,240,000.00
2,172,610.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	609,000.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
322,783.60	เงินลงทุนระยะยาว	322,783.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,888.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	39,700.00
2,553,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,240,000.00
12,358,992.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,085,234.73
760,514.16	เงินรับฝากระยะสั้น	212,555.00
20,785,970.14	รวม	7,756,256.33
29,968,878.97	รวมรายจ่าย	10,340,537.90
1,429,770.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,087,404.33)
63,509,871.76	ยอดยกไป	63,509,871.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,458.00
รวม รายได้ภาษี		3,458.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		320.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,485.18
รวม รายได้ค่าปรับ		20,485.18
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	74.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		74.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	163,273.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		163,273.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	151,067.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		151,067.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,174.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,681,126.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	415,812.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,500.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	869,044.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,503.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,953.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	181,253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,570.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,268,938.18

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,796,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,408,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,204,895.00
รวมทั้งสิ้น		13,812,656.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,423,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,319.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	237,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,327.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,658,470.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,160.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		295,160.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		1,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,584.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,632.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	413,130.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	913,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,138.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,499,300.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,272.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,100.00
รวม ค่าวัสดุ		172,372.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,923.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,833.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	822.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,540.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		163,748.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	344,606.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		362,606.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,305,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	484.65
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,306,384.65
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	603,065.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		603,065.21
รวมทั้งสิ้น		9,182,908.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	308,600.00	308,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	708,880.40	708,880.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	6,353,393.84	6,353,393.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	1,273,224.76	-	3,005,994.50	889,860.40	3,389,358.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	879,970.19	-	1,500.00	-	881,470.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	50,011,508.19	-	2,744,788.34	5,949,826.77	46,806,469.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (159-4-02126-4)	1101030199.001	5,040,969.48	-	-	-	5,040,969.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	609,000.00	604,100.00	4,900.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	64,684.35	-	-	1,379.66	63,304.69	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,692.00	-	6,983.00	4,692.00	6,983.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,240,000.00	1,240,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,391,603.47	-	-	-	7,391,603.47	-
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 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	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	2,794,000.00	-	39,700.00	-	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	-	-	-	404,173.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	475,960.00	-	-	-	475,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,328.83	-	-	-	363,328.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,377.00	-	-	-	102,377.00
ถนน	1208010101.001	23,868,720.74	-	1,240,000.00	-	25,108,720.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,148,797.78	-	-	-	6,148,797.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,121,365.45	-	-	-	15,121,365.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,593,150.60	-	-	-	5,593,150.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,713,616.27	1,803,400.27	-	89,784.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,000.00	573,073.18	555,073.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,343.65	2,342.75	3,355.14	-	3,356.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	3,129.00	3,129.00	3,129.00	-	3,129.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	41.70	41.70	41.79	-	41.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,310.83	12,310.83	12,329.67	-	12,329.67
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,780,721.00	1,780,721.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,885.00	3,885.00	3,885.00	-	3,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,070.00	179,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอรัญเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางมุลนาถจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	102,290.33	9,000.00	30,000.00	-	123,290.33

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแวงท่าไร่ ดิพล หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	2111020199.999	-	12,300.00	12,300.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	86,940.00	8,000.00	4,365.00	-	83,305.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,064,654.54	-	120.34	-	1,064,774.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	270,095.00	-	84,335.00	-	354,430.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,752,282.78	-	-	-	70,752,282.78
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,307,942.04	-	-	-	23,307,942.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,458.00	-	3,458.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,322.50	-	162.68	-	20,485.18
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	-	-	74.00	-	74.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,375.26	-	-	151,231.99	-	84,856.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,084.80	-	-	-	35,084.80	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	99,140.00	-	45,168.00	-	144,308.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,174.05	-	-	-	74,174.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,681,126.10	-	-	-	3,681,126.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	415,812.66	-	-	-	415,812.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,029.93	-	8,470.59	-	10,500.52

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	869,044.02	-	-	-	869,044.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,503.90	-	-	-	18,503.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,159.17	-	6,794.76	-	12,953.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,430.00	-	35,823.00	-	181,253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	5,060.00	-	5,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,350,497.00	-	1,446,398.00	-	5,796,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,168,000.00	-	1,240,000.00	-	2,408,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,044,720.00	-	378,540.00	-	1,423,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00	-	17,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,339.76	-	180,980.00	-	712,319.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	178,260.00	-	59,420.00	-	237,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,442.00	-	3,885.00	-	10,327.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	20,500.00	3,500.00	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	364.00	-	364.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	71,370.00	-	23,790.00	-	95,160.00	-
เงินบ้านหลังสร้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,684.00	-	13,700.00	13,800.00	40,584.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	6,080.00	-	7,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	20,700.00	-	28,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,024.00	-	4,608.00	-	10,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	287,232.50	-	45,188.00	-	332,420.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	305,383.45	-	109,003.44	-	414,386.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,500.00	-	17,200.00	-	59,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	479,200.00	-	272,930.00	18,650.00	733,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,138.50	-	1,138.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,587.81	-	52,335.40	-	148,923.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,271.00	-	300.00	150.00	1,421.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	406.60	-	212.45	-	619.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,297.05	-	3,210.00	-	18,507.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	276.00	-	1,997.00	-	2,273.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,302.67	-	-	-	4,302.67	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,875.00	-	1,875.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าทองชีพ	5104040108.001	20,640.00	-	6,880.00	-	27,520.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	184,260.14	-	160,346.62	-	344,606.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,476,400.00	-	829,500.00	-	3,305,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	484.65	-	484.65	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยื่นทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	424,425.10	-	177,413.51	-	601,838.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		128,269,922.84	128,269,922.84	23,499,794.98	23,499,794.98	131,308,719.76	131,308,719.76