

คู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

จึงขอประกาศแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ สีนสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ปลัด อบต.

รอง ปลัด อบต.

รายนาม

ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๗๓๔๐๒/๙๕๖ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา พียมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....
.....

.....
(นางสาวอัมพร สิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....
.....

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,868,558.59	ยอดยกมา		51,102,627.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,699.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,510.08
24,257.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
286,631.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
430.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	148.50
145.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
119,048.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4.56
157,005.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	36,775.00
196,587.37	รายได้อื่น	4401100000.000	30,600.08
12,816,819.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,175,700.26
9,421,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	974,008.00
23,112,765.14	รวม		4,221,776.48
38,545.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
100.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	501.58
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	14.00
3,630.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	124.56
61,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
636,121.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
740,247.49	รวม		1,640.14
23,853,012.63	รวมรายรับ		4,223,416.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,809,315.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	724,274.00
57,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,500.00
30,516.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,416.00
3,357,133.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	299,133.51
6,950,539.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,064,650.00
975,920.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,562.47
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,281,084.34	รวม		2,227,535.98
17,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
648,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
41,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,032.97
15,217.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,317.43
6,172.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,997.00
44,724.35	เงินประกัน	2112000000.000	20,155.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
663,087.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,474,481.13	รวม		132,502.40
18,755,565.47	รวมรายจ่าย		2,360,038.38
5,097,447.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,863,378.24
52,966,005.75	ยอดยกไป		52,966,005.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	73,513.30
รวม รายได้ภาษี		90,699.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	110.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,257.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	285,431.00
รวม รายได้ค่าปรับ		286,631.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	430.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		430.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	145.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		145.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,239.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,809.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,048.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	157,005.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		157,005.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.08
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	180,587.29
รวม รายได้อื่น		196,587.37
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	197,984.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,869,294.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	974,755.03

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,636.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,591,754.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,337.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,930.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,100.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,816,819.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,421,140.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,421,140.00
รวมทั้งสิ้น		23,112,765.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,334,800.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	815,710.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	637,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,871.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,180,723.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,759.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	374,667.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		610,242.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,809,315.35
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		57,660.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,316.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,516.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,516.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,441.15
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	22,970.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,083,463.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,121,520.13
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,631,695.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,708.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,944.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,659.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,004.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		376,996.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,526.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,056.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		45,056.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,885.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,500.00
รวม ค่าตอบแทน		303,385.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,357,133.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	711,553.04
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	32,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,178,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,936.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,937,639.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,950,539.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	975,920.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		975,920.32
จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,281,084.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางมดนาท

อ. พิธีกร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	268,300.00	268,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1)	1101030101.001	-	-	580,769.70	580,769.70	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9)	1101030101.001	-	-	4,680,913.21	4,680,913.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-33402-5)	1101030102.001	10,048.73	-	742.86	10,791.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)	1101030102.001	3,173,087.88	-	130,581.85	740,109.70	2,563,560.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)	1101030102.001	796,766.21	-	1,124.56	-	797,890.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)	1101030102.001	34,756,909.95	-	3,928,049.76	1,446,219.50	37,238,740.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	518,400.00	518,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	70,454.88	-	-	1,000.00	69,454.88	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,080.00	-	-	17,080.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (159-4-02126-4)	1104010101.001	5,001,826.23	-	-	-	5,001,826.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)	1104010101.001	7,363,988.51	-	-	-	7,363,988.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	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

วันที่พิมพ์ : 06/05/65 14:01:10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางมุลนาท

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	1,079,700.00	-	-	-	1,079,700.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,763.89	-	-	-	23,763.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,960.00	-	-	-	405,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	161,766.03	-	-	-	161,766.03

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	102,380.00	-	-	-	102,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	87,023.00	-	-	-	87,023.00
ถนน	1208010101.001	12,705,820.74	-	-	-	12,705,820.74	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	352,390.30	352,390.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,032.97	105,006.65	62,973.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,818.41	1,818.41	2,319.99	-	2,319.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.73	41.73	41.70	-	41.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	236.46	236.46	199.06	-	199.06
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	66,280.00	1,900,559.95	1,834,279.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,996.00	4,996.00	999.00	-	999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,247.95	169,247.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	-	950.00	-	950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	336.00	336.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,550.00	96,500.00	76,345.00	-	180,395.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,055,221.09	-	124.56	-	1,055,345.65
เงินประกันสัญญา - 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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,186.00	-	-	-	17,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	69,003.22	-	4,510.08	-	73,513.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอุตสาหกรรม	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	110.25	-	-	-	110.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปรับปรุง	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	285,431.00	-	-	-	285,431.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401050107.001	-	282.00	-	148.50	-	430.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,565.01	-	4.56	-	44,569.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,163.33	-	-	-	15,163.33
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	120,230.00	17,080.00	36,775.00	-	139,925.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางมุลนา

จ. พิจิตร

วันที่พิมพ์: 06/05/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.08	-	0.08
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	149,987.29	-	30,600.00	-	180,587.29
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,790.13	-	52,194.77	-	197,984.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,181,331.41	-	2,687,963.32	-	9,869,294.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	769,240.23	-	205,514.80	-	974,755.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,636.12	-	-	-	28,636.12
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	1,361,747.28	-	230,007.37	-	1,591,754.65
รายได้ค่าเช่าของหลวง	4402010110.001	-	14,337.30	-	-	-	14,337.30
รายได้ค่าเช่าของหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	16,930.25	-	-	-	16,930.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,027.00	-	-	-	119,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	4,080.00	-	20.00	-	4,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,447,132.00	-	974,008.00	-	9,421,140.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,915,340.68	-	419,460.00	-	3,334,800.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,180.00	-	19,720.00	-	155,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	673,450.75	-	142,260.00	-	815,710.75	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,760.00	-	79,680.00	-	637,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,011.00	-	4,334.00	-	26,345.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,500.00	-	18,500.00	-	148,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	374,667.00	-	-	-	374,667.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,318.29	-	-	-	3,318.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,350.00	-	4,000.00	-	18,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,260.00	-	24,500.00	-	42,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	800.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,100.00	-	7,100.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,800.00	-	4,516.00	-	9,316.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,299.15	-	6,495.30	738.30	412,056.15	-
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	22,970.00	-	22,970.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,047,038.85	-	36,425.00	-	1,083,463.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,000.00	-	21,300.00	-	160,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	916,820.13	-	159,700.00	-	1,076,520.13	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,913.62	-	41,795.21	-	332,708.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,290.00	-	446.00	-	2,736.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,244.20	-	203.30	-	1,447.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,178.40	-	3,210.00	-	28,388.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,877.00	-	127.00	-	14,004.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,526.72	-	-	-	3,526.72	-
ค่าประกันภัยผู้ลัดดาภิเษก	5104030206.001	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,885.00	-	-	-	264,885.00	-
เงินเดือนอาจารย์	5104040108.001	60,551.92	-	8,320.00	-	68,871.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,300.00	-	7,200.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,287.84	-	279,300.00	-	780,587.84	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,800.00	-	6,450.00	-	32,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,399,800.00	-	778,900.00	-	6,178,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,936.00	-	-	-	6,936.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	871,650.25	-	102,562.47	-	974,212.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	111,640,249.45	111,640,249.45	14,994,069.67	14,994,069.67	115,713,083.67	115,713,083.67

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	217,660.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	180,395.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,055,345.65	
เงินรับฝากประกันสังคม	999.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	199.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	41.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,319.99	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,800.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	950.00	950.00
รวม		<u>1,459,710.40</u>