



ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๗/๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม,
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๖๖ ๐๗๖

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑-๐๖๖๘

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,121,315.02	ยอดยกมา		29,121,315.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,783.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,783.35
6,895.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,895.81
52,205.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,205.00
7,040.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,040.00
2,194,449.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,194,449.74
2,891,777.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,891,777.00
5,180,150.90	รวม		5,180,150.90
571,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	571,550.00
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	887.40
411,492.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	411,492.45
780,623.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	780,623.13
1,859,919.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,859,919.36
464,178.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	464,178.62
105.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	105.00
1,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,180.00
4,089,935.96	รวม		4,089,935.96
9,270,086.86	รวมรายรับ		9,270,086.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,162,798.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,162,798.80
50,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	50,750.00
19,328.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,328.00
544,555.01	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	544,555.01
792,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,400.00
887.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	887.40
269,249.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	269,249.20
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
2,939,968.41	รวม		2,939,968.41
571,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	571,550.00
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	887.40
381,377.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	381,377.45
780,623.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	780,623.13
1,904,716.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,904,716.47
462,178.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,178.62
4,101,333.07	รวม		4,101,333.07
7,041,301.48	รวมรายจ่าย		7,041,301.48
2,228,785.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,228,785.38
31,350,100.40	ยอดยกไป		31,350,100.40

อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 15:09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	144.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,783.35
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,895.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,895.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	51,755.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		52,205.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,040.00
รวม รายได้อื่น		7,040.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,315.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,698,350.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	162,906.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	244,095.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,515.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	38,266.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,194,449.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,891,777.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,891,777.00
รวมทั้งสิ้น		5,180,150.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	971,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	67,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,100,950.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,832.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		24,332.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	37,516.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		37,516.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		37,516.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,162,798.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,656.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,328.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,897.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,140.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,947.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,033.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		327,117.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,280.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	984.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,112.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,376.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	69,956.27
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,975.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,011.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,011.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,050.00
รวม ค่าตอบแทน		88,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		544,555.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	780,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		792,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		792,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		887.40

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	269,249.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		269,249.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,939,968.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	775,700.00	775,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	-	-	4,272,260.74	4,086,080.50	186,180.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	166,295.10	166,295.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	556,705.02	556,705.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	721,403.72	721,403.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	325,000.00	325,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	9,450,693.46	-	955,193.25	1,583,546.80	8,822,339.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	7,132,156.04	-	3,385,361.60	721,403.72	9,796,113.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	55,074.28	-	325,105.00	325,000.00	55,179.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	246,550.00	246,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	325,000.00	325,000.00	570,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,631.96	-	-	-	2,631.96	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,399.90	-	-	-	4,399.90	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,477,007.08	-	2,159.50	-	3,479,166.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,006,384.16	-	4,736.31	-	9,011,120.47	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	887.40	887.40	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,630,477.80	-	-	-	1,630,477.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,529,742.45	-	-	-	6,529,742.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,152.46	-	-	-	1,443,152.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,600.00	-	-	-	221,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,958.12	-	-	-	158,958.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,267,683.53	-	-	-	1,267,683.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,733.33	-	-	-	96,733.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	588,500.00	-	-	-	588,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	463,475.39	-	-	-	463,475.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,202.63	-	-	-	2,202.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,761.45	-	-	-	197,761.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	86,154.53	-	-	-	86,154.53
ถนน	1208010101.001	17,374,800.00	-	-	-	17,374,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,424,078.85	-	-	-	1,424,078.85
สะพาน	1208020101.001	519,244.00	-	-	-	519,244.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสลัมสะพาน	1208020103.001	-	74,908.80	-	-	-	74,908.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,698,000.00	-	-	-	2,698,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสลัมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,289,096.48	-	-	-	1,289,096.48
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	365,377.45	395,492.45	-	30,115.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	311,503.67	311,503.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	469,119.46	469,119.46	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	10,994.24	-	-	-	10,994.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,327.96	4,327.96	986.45	-	986.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	237.48	237.48	18.34	-	18.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,747.07	41,747.07	510.61	-	510.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,853,403.96	1,853,403.96	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	4,336.50	-	-	-	4,336.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	560,000.00	-	-	-	560,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,332.00	3,332.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	332,846.62	332,846.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19	2111020199.999	-	-	126,000.00	128,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,100.00	-	-	-	49,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,074.28	-	105.00	-	625,179.28

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,340.00	-	-	-	320,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,783,309.23	-	1,180.00	-	42,784,489.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,477.38	-	-	-	13,033,477.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	144.25	-	144.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10,560.00	-	10,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,895.81	-	6,895.81
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	51,755.00	-	51,755.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	7,040.00	-	7,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,315.62	-	47,315.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,698,350.70	-	1,698,350.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	162,906.44	-	162,906.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	244,095.80	-	244,095.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,515.18	-	3,515.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	38,266.00	-	38,266.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,891,777.00	-	2,891,777.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	971,640.00	-	971,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	67,650.00	-	67,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,832.00	-	1,832.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,516.80	-	37,516.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,050.00	-	15,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,296.00	-	6,296.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,072.00	-	1,072.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	120,897.00	-	120,897.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,140.00	-	2,140.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,947.05	-	7,947.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	168,100.00	-	168,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	12,033.00	-	12,033.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,280.29	-	18,280.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	984.40	-	984.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,112.00	-	2,112.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	69,956.27	-	69,956.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,535.00	960.00	4,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,975.00	-	10,975.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,505.00	-	2,505.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	88,050.00	-	88,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,660.00	-	5,660.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	780,100.00	-	780,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	887.40	-	887.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	300,549.20	31,300.00	269,249.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		72,099,869.96	72,099,869.96	18,573,981.72	18,573,981.72	77,268,623.75	77,268,623.75

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		49,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		625,179.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		510.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		986.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการศึกษาในช่วงการ	2,000.00	2,000.00
แพร่ระบาดของโรคโควิด19		
รวม		1,000,634.68

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			9,921,342.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	45177554	(929.23)	
25/11/2564	45177564	(19,411.87)	
25/11/2564	45177565	(2,140.00)	
25/11/2564	45177568	(7,624.00)	
25/11/2564	45177571	(4,520.00)	
30/11/2564	45177574	(3,630.00)	
30/11/2564	45177575	(17,499.91)	
30/11/2564	45177576	(49,599.00)	
30/11/2564	45177577	(10,865.25)	
30/11/2564	45177578	(643.93)	
30/11/2564	45177579	(8,365.50)	
รวม			(125,228.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			9,796,113.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2564