

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๑๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

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
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

๑๓๗

๗ ๕๐๕

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

ผู้ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุคลากรต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 26/ 2w

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,121,315.02	ยอดยกมา		29,919,399.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,034.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,615.60
31,767.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,201.82
272,525.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,225.00
8,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,750.00
4,910,428.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	322,815.69
7,372,459.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	435,495.00
12,657,013.93	รวม		844,103.11
2,962,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,800.00
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
68,746.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,046.00
3,235,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,830,000.00
5,195,963.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	837,797.30
2,108,078.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	155,238.07
5,806,363.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,020,755.04
1,020,079.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,781.00
140.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,990.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,401,599.71	รวม		4,070,417.41
33,058,613.64	รวมรายรับ		4,914,520.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,057,563.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	699,194.91
121,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	70,300.00
25,170.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,624.00
1,568,173.93	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	268,194.43
2,819,541.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	504,180.80
887.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,052,283.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	159,565.87
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,744,669.66	รวม		1,705,060.01
2,969,381.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,831.86
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
708.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	708.49
167,392.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,946.00
3,235,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,830,000.00
3,235,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	455,000.00
5,193,463.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	835,297.30
2,108,078.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	155,238.07
5,846,708.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,037,587.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
148,285.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	41,195.00
1,000,079.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,781.00
23,904,985.16	รวม		4,598,585.69
33,649,654.82	รวมรายจ่าย		6,303,645.70
(591,041.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,389,125.18)
28,530,273.84	ยอดยกไป		28,530,273.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	979.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,034.58
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,624.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,143.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,767.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	269,825.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		272,525.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,800.00
รวม รายได้อื่น		8,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,924.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,444,386.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	457,353.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	755,863.32
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,861.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,210.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	118,826.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,910,428.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,868,174.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	148,285.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,356,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,372,459.00
รวมทั้งสิ้น		12,657,013.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,429,100.00
โบนัส	5101010102.001	730,151.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,147.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,124.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,762,232.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,809.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	94,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	891.51
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		192,599.71
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,940.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,792.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		93,792.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		93,792.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,057,563.71
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		106,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,170.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,170.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	279,808.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,536.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,378.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	614,586.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,985.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,056,293.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,542.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,437.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		70,671.69
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	138,283.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,275.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		244,690.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		244,690.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,518.00
รวม ค่าตอบแทน		196,518.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,568,173.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	806,041.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,964,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,819,541.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,819,541.16
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		887.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,050,783.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,052,283.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,744,669.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	393,700.00	393,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	3,695.21	-	298,469.69	-	302,164.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	25,411.60	-	25,411.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	185,266.00	185,266.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	787,925.46	787,925.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	8,217,698.45	-	-	1,023,375.97	7,194,322.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	9,150,813.95	-	92,125.00	787,925.46	8,455,013.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	55,214.28	-	-	-	55,214.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,800.00	9,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	2,631.96	2,631.96	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	4,399.90	4,399.90	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,479,197.73	-	2,160.86	-	3,481,358.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,012,779.40	-	4,009.10	-	9,016,788.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	708.49	708.49	-	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,529,742.45	-	-	-	6,529,742.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,152.46	-	-	-	1,443,152.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	271,300.00	-	19,046.00	-	290,346.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	19,046.00	-	29,900.00	19,046.00	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,958.12	-	-	-	158,958.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,267,683.53	-	-	-	1,267,683.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,733.33	-	-	-	96,733.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	588,500.00	-	-	35,000.00	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	463,475.39	34,998.00	-	-	428,477.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,202.63	-	-	-	2,202.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,761.45	-	-	-	197,761.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	86,154.53	-	-	-	86,154.53
ถนน	1208010101.001	18,779,800.00	-	1,830,000.00	-	20,609,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	1,424,078.85	-	-	-	1,424,078.85
สะพาน	1208020101.001	519,244.00	-	-	-	519,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	74,908.80	-	-	-	74,908.80

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:41

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,698,000.00	-	-	-	2,698,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,289,096.48	-	-	-	1,289,096.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,375,000.00	-	455,000.00	1,830,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	116,987.20	116,987.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	718,310.10	720,810.10	-	2,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	153,638.07	153,638.07	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	738.30	-	-	738.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	271.00	271.00	530.95	-	530.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	253.94	253.94	89.70	-	89.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,275.63	22,275.63	4,608.69	-	4,608.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,012,287.40	1,012,287.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	292,910.00	41,195.00	-	-	251,715.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,811.00	2,811.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,970.00	174,970.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,100.00	-	-	-	49,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,214.28	-	-	-	625,214.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,340.00	-	-	-	320,340.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. ช่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:41

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,803,696.91	-	-	-	42,803,696.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,036,370.96	-	-	-	13,036,370.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	465.60	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	979.88	-	-	-	979.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	31,260.00	-	10,500.00	-	41,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,248.26	-	-	4,624.13	4,624.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,749.93	-	8,577.69	-	22,327.62
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	211,200.00	-	58,625.00	-	269,825.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,100.00	-	600.00	-	2,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,050.00	-	1,750.00	-	8,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,518.64	-	31,405.59	-	119,924.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,444,386.52	-	-	-	3,444,386.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	371,310.18	-	86,042.90	-	457,353.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	575,442.12	-	180,421.20	-	755,863.32
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,861.60	-	-	-	3,861.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,210.39	-	-	-	7,210.39

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,880.00	-	24,946.00	-	118,826.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,473,874.00	-	394,300.00	-	4,868,174.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	107,090.00	-	41,195.00	-	148,285.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,356,000.00	-	-	-	2,356,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,943,280.00	-	485,820.00	-	2,429,100.00	-
โบนัส	5101010102.001	730,151.00	-	-	-	730,151.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	176,687.00	-	113,460.00	-	290,147.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	135,300.00	-	24,824.00	-	160,124.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,498.00	-	2,622.00	1,311.00	6,809.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,500.00	-	22,500.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	94,899.20	-	-	-	94,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,836.98	-	-	708.49	2,128.49	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,100.00	-	3,840.00	-	8,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	75,033.60	-	18,758.40	-	93,792.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,700.00	-	70,300.00	-	106,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	25,500.00	25,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,050.00	-	-	-	15,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	320.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00	-	1,400.00	-	13,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:41

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,586.00	-	1,904.00	-	11,490.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	285,775.00	-	12,795.00	-	298,570.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,736.31	-	3,800.00	-	51,536.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,749.33	-	34,629.10	-	67,378.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	461,200.00	-	153,386.00	-	614,586.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,375.50	-	7,273.00	-	22,648.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,707.57	-	8,563.72	-	32,271.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	971.56	-	481.50	-	1,453.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	7,639.80	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00	-	-	-	3,772.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	102,157.19	-	36,126.31	-	138,283.50	-
ค่ารถบรรทุกมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,790.00	-	-	-	20,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00	-	-	-	15,875.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00	-	-	-	38,962.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,275.00	-	-	-	14,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00	-	-	-	2,505.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,518.00	-	-	-	196,518.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,320.00	-	1,390.00	-	12,710.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. ช่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 09:41

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,760.36	-	97,280.80	-	806,041.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,100.00	-	14,800.00	3,200.00	33,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,569,500.00	-	395,300.00	-	1,964,800.00	-
ค่าจำหน่าย - กรุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40	-	-	-	887.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	891,240.99	-	158,065.87	-	1,049,306.86	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		83,633,194.25	83,633,194.25	8,159,932.90	8,159,932.90	84,393,668.65	84,393,668.65

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		49,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		625,214.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,608.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		530.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	20,000.00	20,000.00
รวม		1,022,383.62

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			7,204,618.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2565	10097828	(10,296.00)	
รวม			(10,296.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			7,194,322.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 28 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาววราภรณ์ แต่งงาม...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244640

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			8,508,310.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2564	45177568	(7,624.00)	
03/02/2565	47021001	(25,500.00)	
08/02/2565	47021005	(3,467.29)	
28/02/2565	47021018	(11,182.05)	
28/02/2565	47021021	(1,300.00)	
28/02/2565	47021022	(600.00)	
28/02/2565	47021023	(1,900.00)	
28/02/2565	47021024	(1,724.00)	
รวม			(53,297.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			8,455,013.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ.ไรรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 28 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2565