

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเงิน ธันวาคม 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 ประจำปีเงิน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

26/ Jan

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

ผู้ตรวจ.....

26/ Jan

ลงชื่อ.....

วันที่ 12 / 1 / ๒๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 5 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารมณี แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,121,315.02	ยอดยกมา		31,350,100.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,152.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,369.63
7,068.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	173.12
132,225.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80,020.00
7,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
3,332,385.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,137,935.53
3,387,777.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	496,000.00
6,905,659.18	รวม		1,725,508.28
596,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,000.00
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
49,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,700.00
424,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	424,000.00
1,753,624.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,342,132.16
1,738,313.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	957,690.19
3,684,266.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,824,347.44
640,629.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,450.48
140.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	35.00
3,990.77	เงินสะสม	3102010101.001	2,810.77
8,892,102.00	รวม		4,802,166.04
15,797,761.18	รวมรายรับ		6,527,674.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,582,015.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,419,216.60
50,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,328.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
987,548.06	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	442,993.05
1,913,860.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,121,460.36
887.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
663,011.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	393,762.56
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,317,400.98	รวม		3,377,432.57
596,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,000.00
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
99,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	99,400.00
424,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	424,000.00
424,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	424,000.00
1,753,624.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,372,247.16
1,738,313.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	957,690.19
3,723,893.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,819,177.28
102,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	102,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
640,629.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	178,450.48
9,504,098.18	รวม		5,402,765.11
15,821,499.16	รวมรายจ่าย		8,780,197.68
(23,737.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,252,523.36)
29,097,577.04	ยอดยกไป		29,097,577.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	923.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		39,152.98
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,068.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,068.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	131,175.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,050.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		132,225.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,050.00
รวม รายได้อื่น		7,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,798.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,539,152.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	254,389.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	409,067.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,861.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,515.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	55,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,332,385.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,284,977.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	102,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,387,777.00
รวมทั้งสิ้น		6,905,659.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,460.00
โบนัส	5101010102.001	730,151.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	101,475.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,490.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,381,576.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,665.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	94,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		143,564.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	56,275.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		56,275.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,275.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,582,015.40
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		

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,368.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปในประเทศ		19,328.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,328.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,900.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,686.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,107.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	314,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,033.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		647,626.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,910.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,470.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,792.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	69,956.27
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,975.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,811.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,811.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	177,318.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		177,318.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		987,548.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,760.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,174,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,913,860.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,913,860.36
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		887.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	663,011.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		663,011.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,317,400.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	393,200.00	393,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	186,180.24	-	1,120,601.53	1,306,781.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	17,334.00	17,334.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	268,016.68	268,016.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	1,590,885.41	1,590,885.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	8,822,339.91	-	-	1,896,092.00	6,926,247.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	9,796,113.92	-	1,420,426.17	1,590,885.41	9,625,654.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	55,179.28	-	25,035.00	25,000.00	55,214.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	25,000.00	25,000.00	570,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,631.96	-	-	5,263.92	-	2,631.96
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,399.90	-	-	8,799.80	-	4,399.90
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,479,166.58	-	31.15	-	3,479,197.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,011,120.47	-	141.97	-	9,011,262.44	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	19,771.00	-	-	19,771.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	528.49	-	-	1,236.98	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,152.46	-	-	-	1,443,152.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,600.00	-	49,700.00	-	271,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	49,700.00	49,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,958.12	-	-	-	158,958.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,267,683.53	-	-	-	1,267,683.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,733.33	-	-	-	96,733.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	588,500.00	-	-	-	588,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	463,475.39	-	-	-	463,475.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,202.63	-	-	-	2,202.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,761.45	-	-	-	197,761.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	86,154.53	-	-	-	86,154.53
ถนน	1208010101.001	17,374,800.00	-	424,000.00	-	17,798,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	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 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	74,908.80	-	-	-	74,908.80
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	-	-	424,000.00	424,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	64,170.92	64,170.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,115.00	1,308,076.24	1,277,961.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	878,562.19	878,562.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	79,128.00	79,128.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	10,994.24	11,732.54	-	738.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	986.45	986.45	1,840.04	-	1,840.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.34	18.34	75.94	-	75.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	510.61	510.61	4,769.58	-	4,769.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,815,161.88	1,815,161.88	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	4,336.50	4,336.50	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	102,800.00	-	-	297,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,333.00	3,333.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,117.48	173,117.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,100.00	-	-	-	49,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,179.28	-	35.00	-	625,214.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,340.00	-	-	-	320,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,801,743.79	857.65	2,810.77	-	42,803,696.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,036,522.31	151.35	-	-	13,036,370.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	144.25	-	779.63	-	923.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,560.00	-	10,590.00	-	21,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	9,248.26	-	9,248.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,895.81	4,815.46	173.12	-	2,253.47
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	51,755.00	-	79,420.00	-	131,175.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	450.00	-	600.00	-	1,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,040.00	-	10.00	-	7,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,315.62	-	19,482.69	-	66,798.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,698,350.70	-	840,802.02	-	2,539,152.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	162,906.44	-	91,483.20	-	254,389.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	244,095.80	-	164,972.02	-	409,067.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	3,861.60	-	3,861.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,515.18	-	-	-	3,515.18

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,266.00	-	17,334.00	-	55,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,891,777.00	-	393,200.00	-	3,284,977.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	102,800.00	-	102,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	971,640.00	-	485,820.00	-	1,457,460.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	730,151.00	-	730,151.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	67,650.00	-	33,825.00	-	101,475.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,832.00	-	1,833.00	-	3,665.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00	-	22,500.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	94,899.20	-	94,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,236.98	-	1,236.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	600.00	-	600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,516.80	-	18,758.40	-	56,275.20	-
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	-	1,600.00	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,296.00	-	1,072.00	-	7,368.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,072.00	-	-	1,072.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	120,897.00	-	152,765.00	-	273,662.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,140.00	-	454,546.20	424,000.00	32,686.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,947.05	-	9,160.04	-	17,107.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,100.00	-	151,800.00	5,000.00	314,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,033.00	-	-	4,336.50	7,696.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,280.29	-	8,630.23	9,271.54	17,638.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	984.40	-	485.78	984.40	485.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,125.58	485.78	7,639.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,112.00	-	1,660.00	-	3,772.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	69,956.27	-	-	-	69,956.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,575.00	-	11,300.00	-	15,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,975.00	-	-	-	10,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00	-	-	-	2,505.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,050.00	-	92,268.00	3,000.00	177,318.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,660.00	-	2,830.00	-	8,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	710,860.36	2,100.00	708,760.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,300.00	-	3,500.00	-	15,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	780,100.00	-	394,200.00	-	1,174,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40	-	-	-	887.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	269,249.20	-	408,762.56	16,476.60	661,535.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		77,128,923.24	77,128,923.24	14,144,268.11	14,144,268.11	78,714,117.60	78,714,117.60

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	320,340.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	49,100.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	625,214.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,769.58 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	75.94 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,840.04 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,500.00 ✓
รวม	1,003,839.84

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,082,830.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2564	45177568	(7,624.00)	
25/11/2564	45177571	(4,520.00)	
30/11/2564	45177575	(17,499.91)	
28/12/2564	47020958	(420,037.38)	
29/12/2564	47020967	(7,494.30)	
รวม			(457,175.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			9,625,654.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารัตน์ แต่งงาม)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564