



ที่ อท ๓๖๔๐๒/ ๑๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑-๐๖๖๘

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,121,315.02	ยอดยกมา		28,530,273.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,724.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,724.00
72,875.91	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,841.33
43,436.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,669.42
307,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,075.00
8,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,206,405.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,295,977.40
11,324,699.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,952,240.00
18,966,541.08	รวม		6,309,527.15
6,065,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,103,000.00
887.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
145,046.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,300.00
6,338,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,103,000.00
8,863,196.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,667,233.60
2,176,763.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,684.11
7,874,888.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,068,524.84
39,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	39,220.00
1,382,393.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,313.50
247.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	107.65
3,990.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,889,983.41	รวม		12,488,383.70
51,856,524.49	รวมรายรับ		18,797,910.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,771,831.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	714,267.40
123,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,900.00
33,804.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,634.00
1,935,600.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,426.74
3,391,451.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	571,910.38
887.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,198,658.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	146,374.85
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,556,183.03	รวม		1,811,513.37
6,077,281.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,107,900.00
8,033.30	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,145.90
708.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
290,092.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,700.00
6,338,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,103,000.00
6,338,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,103,000.00
8,859,143.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,665,680.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,176,763.04	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	68,684.11
7,887,058.51	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,040,350.14
170,915.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,630.00
1,382,393.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	382,313.50
11,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,500.00
39,539,889.01	รวม		15,634,903.85
51,096,072.04	รวมรายจ่าย		17,446,417.22
760,452.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,351,493.63
29,881,767.47	ยอดยกไป		29,881,767.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,724.00
รวม รายได้ภาษี		2,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,173.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		72,875.91
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,343.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,093.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,436.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	304,900.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		307,600.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,800.00
รวม รายได้อื่น		8,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,639.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,436,451.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	575,271.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	905,967.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,016.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,210.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,845.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,206,405.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,694,784.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	165,235.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,459,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,680.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,324,699.00
รวมทั้งสิ้น		18,966,541.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,931,860.00
โบนัส		5101010102.001	730,151.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	168,000.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	403,607.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	182,494.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	13,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			4,429,822.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	9,478.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	112,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	94,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	891.51
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			217,768.71
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	8,940.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	2,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			11,690.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			11,690.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	112,550.40
รวม บำเหน็จบำนาญ			112,550.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			112,550.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,771,831.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	108,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			108,900.00
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 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		123,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,804.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,804.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	332,479.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,276.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,781.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	833,991.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	42,227.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,368,755.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,680.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,865.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,877.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,543.02
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,275.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คำใช้สอยอื่น ๆ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
		5104030299.001	2,505.00
รวม คำใช้สอยอื่น ๆ			283,450.02
รวม คำใช้สอยอื่น ๆ			283,450.02
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	196,518.00
รวม ค่าตอบแทน			196,518.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			1,935,600.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	851,451.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล		5107010113.001	163,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	2,361,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน			3,391,451.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			3,391,451.54
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		5203010117.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	887.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			887.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	1,197,158.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป		5210010121.999	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			1,198,658.31
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			100,000.00
รวมทั้งสิ้น			11,556,183.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	395,600.00	395,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	302,164.90	-	2,718,968.40	1,951,151.16	1,069,982.14	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	25,411.60	-	8,077.20	33,488.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	182,722.25	182,722.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	3,561,237.43	3,561,237.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	7,194,322.48	-	3,103,988.00	998,691.74	9,299,618.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	8,455,013.49	-	2,083,971.55	3,581,237.43	6,957,747.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	55,214.28	-	107.65	-	55,321.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	1102050193.001	-	-	3,103,000.00	3,103,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,481,358.59	-	30.83	-	3,481,389.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,016,788.50	-	919.13	-	9,017,707.63	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	7,145.90	-	7,145.90	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,152.46	-	-	-	1,443,152.46

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	290,346.00	-	41,300.00	-	331,646.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	29,900.00	-	11,400.00	41,300.00	-	-
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	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	428,477.39	-	-	-	428,477.39
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	-	35,000.00	-	147,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	86,154.53	-	-	-	86,154.53
ถนน	1208010101.001	20,609,800.00	-	3,103,000.00	-	23,712,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,424,078.85	-	-	-	1,424,078.85
สะพาน	1208020101.001	519,244.00	-	-	-	519,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	74,908.80	-	-	-	74,908.80

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	-	3,103,000.00	3,103,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,568.92	55,568.92	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,500.00	3,610,111.28	3,611,664.68	-	4,053.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,684.11	63,684.11	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	530.95	530.95	2,976.22	-	2,976.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.70	89.70	82.30	-	82.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,608.69	4,608.69	29,345.52	-	29,345.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,032,620.80	2,032,620.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,715.00	22,630.00	39,220.00	-	268,305.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,669.00	2,669.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	359,644.50	359,644.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,100.00	11,500.00	-	-	37,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,214.28	-	107.65	-	625,321.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,340.00	-	-	-	320,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,803,696.91	-	-	-	42,803,696.91

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,036,370.96	-	-	-	13,036,370.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,724.00	-	2,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	58.20	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	979.88	-	193.13	-	1,173.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,760.00	-	11,490.00	-	53,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,624.13	-	-	10,719.46	-	6,095.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,327.62	-	949.96	-	23,277.58
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	269,825.00	-	35,075.00	-	304,900.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	119,924.23	-	23,715.21	-	143,639.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	3,444,386.52	-	1,992,065.20	-	5,436,451.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	457,353.08	-	117,918.81	-	575,271.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	755,863.32	-	150,104.34	-	905,967.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,861.60	-	4,154.84	-	8,016.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,210.39	-	-	-	7,210.39

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	118,826.00	-	8,019.00	-	126,845.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,868,174.00	-	826,610.00	-	5,694,784.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	148,285.00	-	16,950.00	-	165,235.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,356,000.00	-	3,103,000.00	-	5,459,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	5,680.00	-	5,680.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,429,100.00	-	1,005,520.00	502,760.00	2,931,860.00	-
โบนัส	5101010102.001	730,151.00	-	-	-	730,151.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	56,000.00	28,000.00	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,147.00	-	226,920.00	113,460.00	403,607.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,124.00	-	44,740.00	22,370.00	182,494.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,809.00	-	2,669.00	-	9,478.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	22,500.00	-	112,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	94,899.20	-	-	-	94,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,128.49	-	-	-	2,128.49	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,940.00	-	-	-	8,940.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	93,792.00	-	37,516.80	18,758.40	112,550.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,000.00	-	2,900.00	-	108,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,050.00	-	-	-	15,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,490.00	-	8,634.00	-	20,124.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	298,570.00	-	52,671.00	-	351,241.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,536.31	-	1,740.00	-	53,276.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,378.43	-	23,402.78	-	90,781.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	614,586.00	-	1,996,405.00	1,777,000.00	833,991.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,648.50	-	15,242.50	-	37,891.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,271.29	-	8,138.14	-	40,409.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,453.06	-	428.00	-	1,881.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	7,639.80	-	30,559.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00	-	-	-	3,772.00	-
ดินเหนียว - ลินค้าและบริการ	5104030205.001	138,283.50	-	31,259.52	-	169,543.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,790.00	-	-	-	20,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00	-	-	-	15,875.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00	-	-	-	38,962.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	14,275.00	-	-	-	14,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00	-	-	-	2,505.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,518.00	-	-	-	196,518.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,710.00	-	2,000.00	1,000.00	13,710.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	25,668.00	25,668.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	806,041.16	-	46,208.38	798.00	851,451.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,700.00	-	129,900.00	-	163,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,964,800.00	-	396,600.00	-	2,361,400.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินก่อสร้าง	5203010117.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40	-	-	-	887.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,049,306.86	-	268,864.85	122,490.00	1,195,681.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		84,393,668.65	84,393,668.65	32,114,344.06	32,114,344.06	90,713,497.42	90,713,497.42

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	320,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	37,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	625,321.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	29,345.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,976.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>1,019,165.97</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			6,999,066.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2564	45177568	(7,624.00)	
10/03/2565	47021041	(5,626.92)	
18/03/2565	47021046	(1,412.67)	
24/03/2565	47021056	(20,303.46)	
30/03/2565	47021063	(1,452.20)	
31/03/2565	47021064	(4,900.00)	
รวม			(41,319.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			6,957,747.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภากรรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2565