

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๕๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗) กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙

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

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำปี เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

๗/๙/๖๕

๘ ๙๖ ๖๕

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

ผู้ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76402/

วันที่ 5 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,121,315.02	ยอดยกมา		31,423,567.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,732.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
128,224.79	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,732.50
69,680.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,177.61
608,610.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,710.00
11,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
13,554,101.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,333,735.30
21,089,133.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	701,440.00
35,495,292.06	รวม		2,117,805.41
11,649,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
53,024.35	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
209,146.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,800.00
11,357,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,778,509.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	728,011.81
3,181,259.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	447,250.54
14,052,715.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,201,748.85
111,005.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,765.00
2,385,756.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,295.82
58,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,600.00
247.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
55,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,450.00
3,990.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,896,224.14	รวม		2,745,922.02
95,391,516.20	รวมรายรับ		4,863,727.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,438,507.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	733,237.40
338,264.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	117,840.00
61,507.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,595.00
4,425,128.19	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	606,204.22
6,421,622.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	755,199.84
887.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,395,789.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	242,107.89
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,181,706.18	รวม		2,456,184.35
11,656,251.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
53,024.35	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
708.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
418,292.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	87,600.00
10,948,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,357,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,703,909.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	653,412.13
3,167,459.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	433,450.54
14,093,398.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,203,133.20
408,360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	69,605.00
2,385,756.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,295.82
32,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,500.00
71,225,010.76	รวม		2,724,996.69
93,406,716.94	รวมรายจ่าย		5,181,181.04
1,984,799.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(317,453.61)
31,106,114.28	ยอดยกไป		31,106,114.28

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,724.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31,008.67
รวม รายได้ภาษี		33,732.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,124.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		128,224.79
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,027.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,652.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,680.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	602,860.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,600.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	150.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	2,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		608,610.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,810.00
รวม รายได้อื่น		11,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	282,079.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,412,548.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,046,431.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,881.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,572,060.16
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,015.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,083.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	189,488.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,554,101.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,197,428.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	313,620.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,520,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	58,085.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,089,133.00
รวมทั้งสิ้น		35,495,292.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,496,850.00
โบนัส	5101010102.001	730,151.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	970,907.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	313,144.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,841,762.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,202.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	94,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	891.51
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		335,992.71
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,410.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,410.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,410.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	206,342.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		206,342.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		206,342.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,438,507.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,129.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		260,129.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,135.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		78,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		338,264.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,507.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,507.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	655,205.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	687,809.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	224,824.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,809,875.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,883.12
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	87,752.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,485,349.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,739.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,371.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		351,641.09
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,543.02
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,290.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,305.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

คำอธิบาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	14,875.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	2,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			323,680.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			323,680.02
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	264,458.00
รวม ค่าตอบแทน			264,458.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			4,425,128.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	1,753,080.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล		5107010113.001	271,421.95
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	4,364,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010117.002	17,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			6,421,622.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			6,421,622.83
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		5203010117.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	887.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			887.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	2,394,289.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป		5210010121.999	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			2,395,789.65
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			100,000.00
รวมทั้งสิ้น			22,181,706.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	402,700.00	402,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,721,655.45	-	1,517,189.30	2,147,119.28	1,091,725.47	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	22,711.51	-	14,446.00	37,157.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	212,056.82	212,056.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	925,220.43	925,220.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	10,516,459.44	-	-	1,105,548.59	9,410,910.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	6,599,940.43	-	2,359,779.29	925,220.43	8,034,499.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	55,321.93	-	-	-	55,321.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,483,512.66	-	2,163.54	-	3,485,676.20	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,023,966.47	-	4,014.07	-	9,027,980.54	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,630,477.80	-	-	-	1,630,477.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,529,742.45	-	-	-	6,529,742.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,152.46	-	-	-	1,443,152.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	31,946.00	-	43,800.00	-	395,746.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	43,800.00	43,800.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:07

หน้า : 2/7

องค์กรบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,958.12	-	-	-	158,958.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,267,683.53	-	-	-	1,267,683.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,733.33	-	-	-	96,733.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	428,477.39	-	-	-	428,477.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,202.63	-	-	-	2,202.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,761.45	-	-	-	197,761.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	86,154.53	-	-	-	86,154.53
ถนน	1208010101.001	28,322,800.00	-	-	-	28,322,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	1,424,078.85	-	-	-	1,424,078.85
สะพาน	1208020101.001	519,244.00	-	-	-	519,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	74,908.80	-	-	-	74,908.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,698,000.00	-	-	-	2,698,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,289,096.48	-	-	-	1,289,096.48
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานของรัฐ	2101010101.001	-	-	-	37,479.68	-	37,479.68

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:07

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	653,412.13	690,532.13	-	37,120.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	422,850.54	436,650.54	-	13,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,600.00	10,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	757.80	757.80	2,685.94	-	2,685.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.98	75.98	89.80	-	89.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,441.41	4,441.41	1,115.10	-	1,115.10
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,194,358.01	1,194,358.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	163,485.00	69,605.00	8,765.00	-	102,645.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,239.00	3,239.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,056.82	212,056.82	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	39,900.00	20,500.00	55,600.00	-	75,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,321.93	-	-	-	625,321.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	372,490.00	-	3,450.00	-	375,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,803,696.91	-	-	-	42,803,696.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,036,370.96	-	-	-	13,036,370.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,724.00	-	-	-	2,724.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,008.67	-	-	-	31,008.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,092.09	-	32.50	-	2,124.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:07

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	96,360.00	-	10,680.00	-	107,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,779.46	-	-	-	17,779.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,659.66	-	6,177.61	-	37,837.27
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	539,300.00	-	63,560.00	-	602,860.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,450.00	-	150.00	-	3,600.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,800.00	-	10.00	-	11,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,462.94	-	32,616.88	-	282,079.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,500,340.83	-	912,207.97	-	10,412,548.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	906,725.14	-	139,706.35	-	1,046,431.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,881.51	-	-	-	19,881.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,337,302.06	-	234,758.10	-	1,572,060.16
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,015.12	-	-	-	12,015.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,083.25	-	-	-	16,083.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	175,042.00	-	14,446.00	-	189,488.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,598,828.00	-	598,600.00	-	10,197,428.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	290,865.00	-	22,755.00	-	313,620.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,478,000.00	-	42,000.00	-	10,520,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	8,765.00	46,850.00	-	58,085.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,983,840.00	-	513,010.00	-	5,496,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	730,151.00	-	-	-	730,151.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,447.00	-	113,460.00	-	970,907.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	281,374.00	-	31,770.00	-	313,144.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,463.00	-	1,739.00	-	13,202.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,500.00	-	23,500.00	-	227,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	94,899.20	-	-	-	94,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,128.49	-	-	-	2,128.49	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,410.00	-	-	-	54,410.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	187,584.00	-	18,758.40	-	206,342.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	205,374.00	-	54,755.00	-	260,129.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,050.00	-	71,850.00	8,765.00	78,135.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,200.00	-	800.00	-	33,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:07

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,032.00	-	795.00	-	26,827.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,027.00	-	87,940.00	-	673,967.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	610,504.53	-	77,305.00	-	687,809.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,089.30	-	51,735.13	-	224,824.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,550,075.00	-	278,800.00	19,000.00	1,809,875.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,883.12	-	-	-	19,883.12	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	66,493.00	-	16,922.50	-	83,415.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,328.36	-	45,139.59	-	264,467.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,894.80	-	492.20	-	4,387.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,118.40	-	7,639.80	-	68,758.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00	-	-	-	3,772.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,543.02	-	-	-	169,543.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,290.00	-	-	-	23,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,300.00	-	900.00	-	7,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,875.00	-	10,430.00	-	28,305.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00	-	-	-	38,962.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,875.00	-	-	-	14,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00	-	-	-	2,505.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 10:07

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,058.00	-	44,400.00	-	264,458.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,710.00	-	3,000.00	-	22,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,401,581.04	-	351,499.84	-	1,753,080.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	271,421.95	-	-	-	271,421.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,961,100.00	-	403,700.00	-	4,364,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,320.00	-	-	-	17,320.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40	-	-	-	887.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,150,705.16	-	242,107.89	-	2,392,813.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		105,042,890.74	105,042,890.74	10,655,280.49	10,655,280.49	107,225,421.48	107,225,421.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	375,940.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	75,000.00 /
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	625,321.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,115.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,685.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>1,083,652.77</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			8,046,291.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/08/2565	49004474	(1,200.00)	
29/08/2565	49004475	(1,200.00)	
30/08/2565	49004479	(297.00)	
31/08/2565	49004481	(1,595.00)	
02/09/2565	49004482	(7,500.00)	
รวม			(11,792.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			8,034,499.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมล หนูพิมพ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ส.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ส.ค. 2565