

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 เพื่อทราบในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....*ปลัด อบต.*
วันที่ 26 / 1 / 66

กองคลัง อบต.อินทประมูล
โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76402/

วันที่ 4 มกราคม 2566

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. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.....

(พิชัย สุนทรนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	558.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		658.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,875.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,875.34
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	300.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,300.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,713.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,029,715.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	181,562.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	245,332.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,272.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,698.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	73,971.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,614,265.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,258,274.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,258,274.00
รวมทั้งสิ้น		6,886,383.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,547,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	333,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	96,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,056,160.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,177.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		162,636.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	56,275.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		56,275.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,275.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,290,421.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,142.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,062.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,062.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	819,255.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,160.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,130.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,069,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,614.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,055,960.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,459.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,098.97
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	71,902.07
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,104.65
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,380.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		184,986.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		184,986.72
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,292,045.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	523,728.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,228,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,767,628.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,767,628.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,223,634.69
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,223,634.69

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	514,767.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		514,767.95
รวมทั้งสิ้น		10,142,959.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 31/1/2566 16:06

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	410,100.00	410,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	-	-	1,165,346.16	-	1,165,346.16	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	24,519.00	-	24,519.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	313,828.11	313,828.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	4,905,896.72	4,905,896.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	185,000.00	185,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	6,095,827.90	-	43,524.38	1,321,937.16	4,817,415.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	11,098,185.03	-	89,387.08	4,905,896.72	6,281,675.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	445,219.26	-	25,000.00	185,000.00	285,219.26	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1222090783)	1101030199.001	3,487,872.65	-	31.23	-	3,487,903.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1304154511)	1101030199.001	9,033,669.41	-	931.07	-	9,034,600.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,400.00	-	22,000.00	27,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	185,000.00	-	185,000.00	25,000.00	345,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,797.67	-	-	6,797.67	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	1,811,548.02	1,939,134.69	-	127,586.67
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	40,038.60	-	-	40,038.60	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,740.49	-	-	9,740.49	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,929,344.48	-	-	-	1,929,344.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,543,009.12	-	-	-	6,543,009.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,800,629.80	-	-	-	1,800,629.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,456.00	-	-	-	391,456.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	111,000.00	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,383.37	-	-	-	240,383.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,288,648.19	-	-	-	2,288,648.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	150,333.33	-	-	-	150,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,924.66	-	-	-	9,924.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	545,254.17	-	-	-	545,254.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,242.63	-	-	-	6,242.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,769.55	-	-	-	247,769.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	256,000.00	-	368,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	256,000.00	256,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,404.53	-	-	-	105,404.53
ถนน	1208010101.001	28,322,800.00	-	-	-	28,322,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,853,567.08	-	-	-	3,853,567.08
สะพาน	1208020101.001	845,244.00	-	-	-	845,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,474,420.00	-	-	-	3,474,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	136,314.12	136,314.12	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,087,632.91	5,087,632.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	278,762.17	278,762.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	186,000.00	186,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	21,167.40	21,167.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,315.39	87,678.33	86,392.24	-	2,029.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.30	78.30	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	408.11	3,093.93	4,202.16	-	1,516.34
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	4,900.00	-	1,131,691.31	1,131,691.31	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	3,356.50	3,356.50	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,959.00	1,959.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,368.91	206,368.91	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)	2111020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,390.00	-	-	-	295,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	630,219.26	-	-	-	630,219.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	137,000.00	-	-	-	137,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,625,410.48	-	-	-	49,625,410.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,237.66	-	-	-	14,235,237.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	428.75	-	130.00	-	558.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,913.04	6,797.67	962.30	-	1,077.67
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	29,613.88	-	44,099.34	-	73,713.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,106,521.89	-	923,193.31	-	3,029,715.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	106,333.86	-	75,228.74	-	181,562.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	129,780.07	-	115,552.64	-	245,332.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,272.13	-	4,272.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,698.64	-	-	-	5,698.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	49,452.00	-	24,519.00	-	73,971.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,845,174.00	-	413,100.00	-	3,258,274.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,061,320.00	-	485,730.00	-	1,547,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	106,260.00	-	333,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	64,620.00	-	32,310.00	-	96,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,118.00	-	1,059.00	-	3,177.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	107,459.20	-	107,459.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,350.00	-	15,350.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	37,516.80	-	18,758.40	-	56,275.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,400.00	-	27,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	9,000.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	232.00	-	21,184.00	5,274.00	16,142.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	80,220.00	-	779,073.60	-	859,293.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,000.00	-	7,160.00	-	106,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,789.72	-	169,031.89	143,691.08	49,130.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	178,150.00	-	1,891,650.00	-	2,069,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,388.00	-	3,226.50	3,356.50	8,258.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,533.56	-	17,925.61	12,789.30	30,669.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80	-	-	7,639.80	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	71,902.07	-	71,902.07	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,904.65	-	73,200.00	-	88,104.65	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,380.00	-	1,380.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	9,740.49	-	9,740.49	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	-	3,300.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	478,500.00	-	82,734.00	37,506.00	523,728.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	817,800.00	-	411,100.00	-	1,228,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	284,500.00	-	1,939,134.69	-	2,223,634.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	347,704.30	-	216,042.73	49,717.38	514,029.65	-
รวม		89,898,526.92	89,898,526.92	23,561,624.50	23,561,624.50	91,598,593.32	91,598,593.32

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	137,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	295,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	630,219.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,516.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,029.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>1,067,654.90</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,524,607.84	ยอดยกมา		30,160,774.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
658.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	130.00
7,875.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	962.30
5,300.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,000.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,614,265.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,186,865.16
3,258,274.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	413,100.00
6,886,383.59	รวม		1,606,057.46
317,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,400.00
2,238,539.34	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,939,134.69
256,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	256,000.00
5,967,815.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,223,947.03
999,330.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	464,762.17
3,485,432.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,223,785.71
660,653.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,327.91
4,697.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
10,755.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,940,522.92	รวม		9,408,357.51
20,826,906.51	รวมรายรับ		11,014,414.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,290,421.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	809,926.60
27,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,400.00
27,062.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,910.00
3,292,045.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,834,119.99
1,767,628.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	471,328.00
2,223,634.69	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,939,134.69
514,767.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	167,063.65
10,142,959.76	รวม		6,273,882.93
217,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	207,000.00
2,110,952.67	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,811,548.02
623,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	623,000.00
5,967,815.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,223,947.03
999,330.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	464,762.17
3,513,673.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,226,041.87
660,653.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,327.91
19,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,111,875.30	รวม		9,804,627.00
24,254,835.06	รวมรายจ่าย		16,078,509.93
(3,427,928.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,064,094.96)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,096,679.29	ยอดยกไป		25,096,679.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			6,288,239.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2565	52000046	(1,900.00)	
22/12/2565	52000058	(4,664.00)	
รวม			(6,564.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			6,281,675.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31/12/65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31/12/65