

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

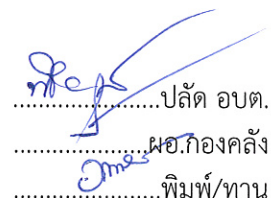

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘


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

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ..... ช. วรรณ

วันที่..... ๒ / ๒ / ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76402/

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 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 มกราคม พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.....

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,524,607.84	ยอดยกมา		25,096,679.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62.23
19,541.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,666.17
59,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	53,980.00
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
5,186,887.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,572,621.62
4,408,240.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,149,966.00
9,674,699.61	รวม		2,788,316.02
417,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,000.00
2,381,985.78	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	143,446.44
256,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
148,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	148,000.00
6,364,099.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,284.10
1,513,789.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	514,459.79
4,666,244.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,180,812.96
62,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	62,500.00
869,869.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,216.50
5,947.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,250.00
10,755.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,696,492.71	รวม		2,755,969.79
26,371,192.32	รวมรายรับ		5,544,285.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,045,106.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	754,685.40
45,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,020.00
36,342.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,280.00
3,646,210.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	354,165.14
2,387,661.11	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	620,033.11
2,096,048.02	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(127,586.67)
668,460.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	153,692.18
11,925,248.92	รวม		1,782,289.16
442,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	225,000.00
2,381,985.78	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	271,033.11
623,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
148,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	148,000.00
148,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	148,000.00
6,364,099.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,284.10
1,513,789.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	514,459.79
4,676,693.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,163,019.72
869,869.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,216.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,186,888.52	รวม		3,075,013.22
29,112,137.44	รวมรายจ่าย		4,857,302.38
(2,740,945.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		686,983.43
25,783,662.72	ยอดยกไป		25,783,662.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	591.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		720.98
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,541.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,541.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	58,680.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		59,280.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,713.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,066,542.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	397,087.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,088.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	521,691.74
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,272.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,353.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	91,138.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,186,887.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,408,240.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,408,240.00
รวมทั้งสิ้น		9,674,699.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,077,103.00
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,096.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	444,782.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,760,221.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		191,202.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	75,033.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		75,033.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		75,033.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,045,106.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		45,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		45,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,022.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,342.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,342.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	847,695.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,160.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,154.52
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,252,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,172.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,298,981.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,989.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,448.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,997.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	113,853.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,104.65
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,374.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		236,232.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		236,232.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00
รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,646,210.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	681,228.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,033.11
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,644,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,387,661.11
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,387,661.11
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,096,048.02
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,096,048.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	668,460.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		668,460.13
รวมทั้งสิ้น		11,925,248.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	413,300.00	413,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,165,346.16	-	2,271,030.90	1,978,792.87	1,457,584.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	24,519.00	-	38,285.82	62,804.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	205,950.50	205,950.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	527,521.55	527,521.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	225,000.00	225,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	4,817,415.12	-	10,934.17	1,099,261.04	3,729,088.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	6,281,675.39	-	2,158,130.82	527,521.55	7,912,284.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	285,219.26	-	101,250.00	225,000.00	161,469.26	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1222090783)	1101030199.001	3,487,903.88	-	-	-	3,487,903.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1304154511)	1101030199.001	9,034,600.48	-	732.00	-	9,035,332.48	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	345,000.00	-	225,000.00	100,000.00	470,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	127,586.67	271,033.11	143,446.44	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,543,009.12	-	-	-	6,543,009.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,800,629.80	-	-	-	1,800,629.80
ภัณฑสถานงาน	1206010101.001	391,456.00	-	-	-	391,456.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,383.37	-	-	-	240,383.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,288,648.19	-	-	-	2,288,648.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	150,333.33	-	-	-	150,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,924.66	-	-	-	9,924.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	545,254.17	-	-	-	545,254.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,242.63	-	-	-	6,242.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,769.55	-	-	-	247,769.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
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	-	148,000.00	-	993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,474,420.00	-	-	-	3,474,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	148,000.00	148,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	396,284.10	396,284.10	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	303,265.79	303,265.79	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	211,194.00	211,194.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,029.30	2,029.30	1,679.46	-	1,679.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	237.08	-	237.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,516.34	1,516.34	302.34	-	302.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	4,900.00	-	1,157,974.08	1,173,094.08	-	10,220.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	62,500.00	-	62,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,266.00	3,266.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,950.50	205,950.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,390.00	-	-	-	295,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	630,219.26	-	1,250.00	-	631,469.26
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	558.75	-	33.13	-	591.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,077.67	-	11,666.17	-	12,743.84
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	5,000.00	-	53,680.00	-	58,680.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	300.00	-	300.00	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,713.22	-	-	-	73,713.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,029,715.20	-	1,036,826.95	-	4,066,542.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	181,562.60	-	215,524.45	-	397,087.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,088.72	-	20,088.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	245,332.71	-	276,359.03	-	521,691.74
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,001.00	-	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,272.13	-	-	-	4,272.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,698.64	-	5,654.47	-	11,353.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,971.00	-	17,167.00	-	91,138.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,258,274.00	-	1,149,966.00	-	4,408,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,547,050.00	-	530,053.00	-	2,077,103.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	27,096.00	-	97,096.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	333,180.00	-	111,602.00	-	444,782.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	96,930.00	-	32,310.00	-	129,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,177.00	-	1,766.00	-	4,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20	-	-	-	107,459.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	800.00	-	800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,350.00	-	3,300.00	-	18,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,275.20	-	18,758.40	-	75,033.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00	-	18,020.00	-	45,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00	-	6,400.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,142.00	-	2,880.00	-	19,022.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	859,293.60	-	28,440.00	-	887,733.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,160.00	-	-	-	106,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,130.53	-	16,023.99	-	65,154.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,069,800.00	-	183,000.00	-	2,252,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,258.00	-	15,557.50	-	23,815.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,669.87	-	10,530.53	-	41,200.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,448.16	-	2,448.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,919.40	-	22,919.40	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	71,902.07	-	41,951.56	-	113,853.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,104.65	-	-	-	88,104.65	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,380.00	-	5,994.00	-	7,374.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,740.49	-	-	-	9,740.49	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	3,300.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	523,728.00	-	157,500.00	-	681,228.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	40,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	7,033.11	-	7,033.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,228,900.00	-	415,500.00	-	1,644,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,223,634.69	-	136,413.33	264,000.00	2,096,048.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	514,029.65	-	153,692.18	-	667,721.83	-
รวม		91,598,593.32	91,598,593.32	11,073,438.14	11,073,438.14	94,335,965.91	94,335,965.91

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	137,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	295,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	631,469.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	302.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	237.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,679.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,500.00
รวม	<u>1,071,578.14</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			7,936,562.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	52000076	(6,513.00)	
30/01/2566	52000080	(17,180.92)	
30/01/2566	52000081	(584.00)	
รวม			(24,277.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			7,912,284.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ม.ค. 2566