

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๑๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำปี เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

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

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๒๓ / ๓ / ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76402/

วันที่ 3 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานงบการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงานการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 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 กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,524,607.84	ยอดยกมา		25,783,662.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,864.23	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,143.25
27,026.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,485.16
128,780.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	69,500.00
72,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	72,000.00
6,479,826.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,292,939.68
4,840,861.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	432,621.00
11,560,388.70	รวม		1,885,689.09
434,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,800.00
2,381,985.78	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
256,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
148,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,684,467.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	320,368.44
1,653,005.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	139,215.09
6,781,846.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,115,601.87
62,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,111,328.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,458.75
20,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,450.00
5,947.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
128,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	128,950.00
13,855.63	เงินสะสม	3102010101.001	3,100.00
19,682,436.86	รวม		2,985,944.15
31,242,825.56	รวมรายรับ		4,871,633.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,691,008.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,645,901.40
50,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
41,838.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,496.00
3,967,924.11	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	321,713.25
2,893,213.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	505,552.59
2,096,048.02	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
897,207.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	228,747.68
14,637,559.84	รวม		2,712,310.92
459,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,800.00
2,381,985.78	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
623,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
148,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
148,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,684,467.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	320,368.44
1,653,005.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	139,215.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,809,330.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,132,637.31
1,111,328.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,458.75
24,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
20,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,450.00
20,062,768.11	รวม		2,875,879.59
34,700,327.95	รวมรายจ่าย		5,588,190.51
(3,457,502.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(716,557.27)
25,067,105.45	ยอดยกไป		25,067,105.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	645.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,864.23
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,026.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,026.67
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	128,030.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	750.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		128,780.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	72,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		72,030.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,002.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,018,420.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	514,953.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,088.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	666,668.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,272.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,353.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	139,067.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,479,826.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,840,861.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,840,861.00
รวมทั้งสิ้น		11,560,388.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,610,213.00
โบนัส	5101010102.001	881,797.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,096.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	558,242.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	161,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,351,898.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,709.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		218,968.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,792.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		93,792.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		93,792.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,691,008.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,198.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,838.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,838.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	847,995.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,160.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,984.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,436,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,172.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,502,011.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,855.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,931.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		106,985.97
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	165,785.81
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,104.65
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,374.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		334,926.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		334,926.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00
รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,967,924.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	757,380.59

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,033.11
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,073,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,893,213.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,893,213.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,096,048.02
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,096,048.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	897,207.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		897,207.81
รวมทั้งสิ้น		14,637,559.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	411,600.00	411,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,457,584.19	-	1,341,131.68	2,765,326.72	33,389.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	47,929.00	47,929.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	218,312.75	218,312.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	324,349.49	324,349.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,729,088.25	-	1,457,584.19	2,031,090.28	3,155,582.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	7,912,284.66	-	1,598,008.19	324,349.49	9,185,943.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	161,469.26	-	-	-	161,469.26	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1222090783)	1101030199.001	3,487,903.88	-	3,466.03	-	3,491,369.91	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1304154511)	1101030199.001	9,035,332.48	-	4,019.13	-	9,039,351.61	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,456.00	-	-	-	391,456.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,474,420.00	-	-	-	3,474,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	93,038.28	93,038.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	227,330.16	227,330.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	117,415.09	117,415.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,800.00	21,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,679.46	1,679.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	237.08	237.08	96.62	-	96.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	302.34	302.34	206.82	-	206.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,220.00	2,124,918.43	2,109,798.43	4,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,266.00	3,266.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,192.75	203,192.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	2111020199.999	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,390.00	4,950.00	20,450.00	-	310,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	631,469.26	-	-	-	631,469.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	137,000.00	20,450.00	128,950.00	-	245,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,625,410.48	-	3,100.00	-	49,628,510.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,237.66	-	-	-	14,235,237.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	591.88	-	53.25	-	645.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,040.00	-	11,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,743.84	-	7,485.16	-	20,229.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	58,680.00	-	69,350.00	-	128,030.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	600.00	-	150.00	-	750.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	4,500.00	76,500.00	-	72,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,713.22	-	30,289.15	-	104,002.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,066,542.15	-	951,878.31	-	5,018,420.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	397,087.05	-	117,866.51	-	514,953.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,088.72	-	-	-	20,088.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	521,691.74	-	144,976.71	-	666,668.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,272.13	-	-	-	4,272.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,353.11	-	-	-	11,353.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	91,138.00	-	47,929.00	-	139,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,408,240.00	-	432,621.00	-	4,840,861.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,077,103.00	-	533,110.00	-	2,610,213.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	881,797.00	-	881,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,096.00	-	28,000.00	-	125,096.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	444,782.00	-	113,460.00	-	558,242.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,240.00	-	32,310.00	-	161,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,943.00	-	1,766.00	-	6,709.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20	-	-	-	107,459.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,650.00	-	24,700.00	17,000.00	26,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	75,033.60	-	18,758.40	-	93,792.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,420.00	-	4,900.00	-	50,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	320.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00	-	3,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,022.00	-	2,176.00	-	21,198.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	887,733.60	-	300.00	-	888,033.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,160.00	-	-	-	106,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,154.52	-	18,830.16	-	83,984.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,252,800.00	-	183,900.00	-	2,436,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,815.50	-	-	-	23,815.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,200.40	-	11,865.47	-	53,065.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,448.16	-	483.64	-	2,931.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	7,639.80	-	30,559.20	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	113,853.63	-	51,932.18	-	165,785.81	-
ค่าตรึงต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,104.65	-	-	-	88,104.65	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,374.00	-	-	-	7,374.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,740.49	-	38,962.00	-	48,702.49	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00	-	3,300.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	681,228.00	-	78,846.00	2,693.41	757,380.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,033.11	-	-	-	7,033.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,644,400.00	-	429,400.00	-	2,073,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,096,048.02	-	-	-	2,096,048.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	667,721.83	-	228,747.68	-	896,469.51	-
รวม		94,335,965.91	94,335,965.91	11,027,784.38	11,027,784.38	96,336,619.56	96,336,619.56

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	245,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	310,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	631,469.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	206.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,500.00
รวม	<u>1,193,662.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,186,843.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	52000102	(900.00)	
รวม			(900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,185,943.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 28 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณาภรณ์ แต่งงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2566