

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 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 ประจำปีเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

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

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ 12 / ๑๒ / ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76402/

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุคลากรต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.....

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,524,607.84	ยอดยกมา	23,539,274.77
	รายรับ	
37,209.66	รายได้ภาษี	34,311.66
56,741.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,316.00
27,472.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	3,200.00
57,983.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
347,375.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,360.00
73,630.00	รายได้อื่น	-
11,525,140.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,479,247.26
7,974,071.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	414,100.00
20,102,822.87	รวม	2,009,534.92
179,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
445,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,432,885.78	สินค้าคงเหลือ	-
1,195,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,500.00
25,052,431.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,128,898.89
182,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,984,660.27	เงินรับฝากระยะสั้น	211,104.36
154,814.67	เงินรับฝากระยะยาว	9,750.00
366,492.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,993,334.80	รวม	2,370,853.25
52,096,157.67	รวมรายรับ	4,380,388.17
	รายจ่าย	
7,601,110.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	764,536.00
168,825.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
52,420.00	ค่าตอบแทน	-
4,990,363.55	ค่าใช้จ่ายสอย	215,502.74
1,724,478.13	ค่าวัสดุ	117,840.44
196,890.12	ค่าสาธารณูปโภค	22,188.14
406,426.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	36,210.75
1,336,373.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	328,600.00
3,836,433.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	415,100.00
2,206,083.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,035.00
1,765,516.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	178,236.47
24,284,920.95	รวม	2,098,007.94
182,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,200.00
410,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,432,885.78	สินค้าคงเหลือ	-
1,765,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	220,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
794,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,071,941.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,135,330.32
62,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,995,760.27	เงินรับฝากระยะสั้น	211,104.36
20,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
352,637.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,087,824.24	รวม	2,573,634.68
57,372,745.19	รวมรายจ่าย	4,671,642.62
(5,276,587.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(291,254.45)
23,248,020.32	ยอดยกไป	23,248,020.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,898.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,311.66
รวม รายได้ภาษี		37,209.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,272.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,741.49
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,472.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,472.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,983.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,983.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	345,575.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,800.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		347,375.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	73,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	130.00
รวม รายได้อื่น		73,630.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	210,254.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,744,878.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,138,673.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,088.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,178,517.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,962.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,725.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	203,038.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,525,140.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,911,571.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	62,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,974,071.00
รวมทั้งสิ้น		20,102,822.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,775,083.00
โบนัส	5101010102.001	881,797.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,096.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,012,082.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,790.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,773.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,601,110.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	168,825.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		168,825.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,420.00
รวม ค่าตอบแทน		52,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,151.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,299,010.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	82,956.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,754.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,290.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,990,363.55
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,393,622.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,851.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,004.65
รวม ค่าวัสดุ		1,724,478.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,447.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,419.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,023.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		196,890.12
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	406,426.81
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		406,426.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,281,373.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,336,373.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,533.11
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,730,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,836,433.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,097,083.02
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,206,083.02
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,765,516.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,765,516.82
รวมทั้งสิ้น		24,284,920.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	414,100.00	414,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	-	-	1,454,177.26	1,231,013.17	223,164.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	25,070.00	25,070.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	208,338.36	208,338.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	771,698.96	771,698.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,087,456.25	-	1,260,556.36	1,124,740.41	3,223,272.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	7,670,725.10	-	121,464.47	771,698.96	7,020,490.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	231,636.93	-	-	-	231,636.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1222090783)	1101030199.001	3,497,311.57	-	-	-	3,497,311.57	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1304154511)	1101030199.001	9,052,144.92	-	-	-	9,052,144.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,200.00	3,600.00	3,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	-	-	-	3,497,311.57	-	3,497,311.57
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-13355-5)	1104010101.001	-	-	8,497,311.57	-	8,497,311.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,800,629.80	-	-	-	1,800,629.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	502,456.00	-	-	-	502,456.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,383.37	-	-	-	240,383.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,288,648.19	-	-	-	2,288,648.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	150,333.33	-	-	-	150,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,924.66	-	-	-	9,924.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	545,254.17	-	-	-	545,254.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,242.63	-	-	-	6,242.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,769.55	-	-	-	247,769.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	368,000.00	-	17,500.00	-	385,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,404.53	-	-	-	105,404.53
ถนน	1208010101.001	28,968,800.00	-	-	-	28,968,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	3,853,567.08	-	-	-	3,853,567.08

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,474,420.00	-	-	-	3,474,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	545,446.44	545,446.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	393,283.80	393,283.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,035.00	2,035.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,212.68	3,212.68	3,155.81	-	3,155.81
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	-	64.70	64.70	6.90	-	6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,531.63	6,531.63	214.87	-	214.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,179,256.07	1,179,256.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,766.00	2,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,338.36	208,338.36	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,440.00	-	-	-	303,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,636.93	-	-	-	641,636.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	245,500.00	-	9,750.00	-	255,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,981,147.48	-	-	-	49,981,147.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	255,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	303,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	641,636.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	214.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,155.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,500.00
รวม	<u>1,209,204.51</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1305000236

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			7,023,759.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2566	49291677	(3,269.16)	
รวม			(3,269.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			7,020,490.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2566