

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๔ ๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ม.๓ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ๑๔๑๒๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

พิมพ์/ทาน

ลงชื่อ.....

วันที่ 25 / ๑๐ / ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙
ที่... อท.๗๖๔๐๒/๗... วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง... รายงานงนการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

ทราบ



(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล



พ.จ.อ. พิชัย

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป


(นายณกศศักดิ์ สุนทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,524,607.84	ยอดยกมา	
	รายรับ	23,367,869.83
37,272.22	รายได้ภาษี	
101,673.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
27,472.00	รายได้ค่าปรับ	30,648.00
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
126,718.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
590,470.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	54,535.98
79,090.44	รายได้อื่น	128,030.00
15,207,036.22	รายได้ภาษีจัดสรร	3,360.00
11,291,460.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,092,794.00
27,464,392.93		846,116.00
333,665.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม 2,155,483.98
445,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	103,115.00
2,432,885.78	สินค้าคงเหลือ	-
2,039,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
185,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	658,800.00
34,477,060.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	185,000.00
254,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,691,393.12
2,621,433.85	เงินรับฝากระยะสั้น	43,980.00
257,618.39	เงินรับฝากระยะยาว	208,828.00
1,705,652.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,803.72
44,752,096.46		1,310,456.87
72,216,489.39		รวม 7,231,376.71
	รวมรายรับ	9,386,860.69
	รายจ่าย	
9,865,818.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
225,100.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	741,666.00
286,060.00	ค่าตอบแทน	18,758.40
7,117,621.05	ค่าใช้จ่ายสอย	224,640.00
2,251,333.04	ค่าวัสดุ	1,288,369.75
294,904.41	ค่าสาธารณูปโภค	265,663.84
506,567.66	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	51,705.91
2,061,548.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	29,618.08
5,107,533.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	313,449.77
2,629,793.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	429,900.00
2,593,470.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	405,212.32
32,939,750.72		486,390.43
333,665.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม 4,255,374.50
445,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	103,115.00
2,432,885.78	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,547,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	317,700.00
1,630,680.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	651,680.00
34,486,414.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,684,545.55
254,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	98,180.00
2,889,023.85	เงินรับฝากกระยะสั้น	264,428.00
20,450.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
1,691,796.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,310,456.87
46,732,095.91		รวม 7,430,105.42
79,671,846.63		รวมรายจ่าย 11,685,479.92
(7,455,357.24)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,298,619.23)
21,069,250.60		ยอดยกไป 21,069,250.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,898.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,374.22
รวม รายได้ภาษี		37,272.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,574.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		101,673.12
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	126,718.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,718.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	587,620.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,850.00
ได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		590,470.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	73,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,140.44
รวม รายได้อื่น		79,090.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	413,864.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,605,683.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,463,403.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,051.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,415,758.57
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,044.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,750.71

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	232,968.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,207,036.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,036,980.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	254,480.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,291,460.00
รวมทั้งสิ้น		27,464,392.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,406,843.00
โบนัส	5101010102.001	881,797.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	321,096.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,352,462.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	389,301.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	286,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,865,818.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	225,100.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		225,100.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	286,060.00
รวม ค่าตอบแทน		286,060.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,035.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,474.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,057,866.65
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,330.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,300,885.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	113,294.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,749.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,733.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,166.00
รวม ค่าใช้สอย		7,117,621.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,776,205.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,015.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	203,112.65
รวม ค่าวัสดุ		2,251,333.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,777.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,775.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,582.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	768.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		294,904.41
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	506,567.66
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		506,567.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,006,548.19
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,061,548.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,533.11
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,001,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,107,533.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,441,793.90
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,629,793.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,593,470.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,593,470.36
รวมทั้งสิ้น		32,939,750.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	357,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	46,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	642,140.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,272.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	102.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,990.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,668.00
รวม	<u>1,065,674.50</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,862,709.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2566	49291804	(3,069.00)	
18/09/2566	49291807	(1,980.00)	
19/09/2566	49291817	(55,600.00)	
21/09/2566	49291826	(2,950.20)	
21/09/2566	49291828	(24,775.43)	
27/09/2566	51075681	(19,404.00)	
27/09/2566	51075682	(42,678.90)	
27/09/2566	51075683	(2,673.00)	
27/09/2566	51075684	(1,548.39)	
28/09/2566	51075686	(12,327.70)	
28/09/2566	51075689	(371.00)	
28/09/2566	51075694	(10,256.40)	
28/09/2566	51075696	(8,910.00)	
29/09/2566	51075697	(98,669.16)	
29/09/2566	51075698	(2,871.00)	
1/09/2566	51075699	(2,647.03)	
29/09/2566	51075700	(6,375.60)	
29/09/2566	51075701	(6,476.60)	
29/09/2566	51075702	(18,341.28)	
29/09/2566	51075703	(36,792.60)	
29/09/2566	51075704	(104,584.32)	
29/09/2566	51075705	(28,613.73)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ.ไววรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่.....

30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

30 ก.ย. 2566

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,862,709.41
29/09/2566	51075706	(48,213.00)	
29/09/2566	51075707	(6,452.13)	
29/09/2566	51075708	(1,564.56)	
29/09/2566	51075710	(2,045.34)	
29/09/2566	51075711	(6,800.43)	
29/09/2566	51075712	(38,776.92)	
29/09/2566	51075713	(6,686.92)	
29/09/2566	51075714	(90,090.00)	
29/09/2566	51075715	(30,050.10)	
29/09/2566	51075716	(14,731.20)	
29/09/2566	51075717	(2,970.00)	
29/09/2566	51075718	(1,200.00)	
29/09/2566	51075719	(2,000.00)	
29/09/2566	51075720	(6,200.00)	
29/09/2566	51075721	(7,000.00)	
29/09/2566	51075722	(800.00)	
29/09/2566	51075723	(1,900.00)	
รวม			(759,395.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,103,313.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 9 ตุลาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 9 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วงเงิน ๗๗ ก.ย. ๖๖

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	424,000.00	424,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,378,404.54	-	1,402,724.03	2,365,886.63	415,241.94	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	15,279.00	-	14,005.97	29,284.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	230,033.00	230,033.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	2,471,356.25	2,471,356.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	2,892,774.00	-	1,440,203.83	1,537,050.68	2,795,927.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	6,327,147.97	-	1,247,521.75	2,471,356.25	5,103,313.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	196,636.93	-	503.72	-	197,140.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1222090783)	1101030199.001	3,497,311.57	-	-	3,497,311.57	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	9,060,315.82	-	-	5,000,000.00	4,060,315.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	103,115.00	103,115.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
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	-	91,000.00	-	6,790,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,543,009.12	-	-	-	6,543,009.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			1,800,629.80	-	-	-	1,800,629.80
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-		-	-	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	502,456.00	-	-	-	502,456.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,383.37	-	-	-	240,383.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,288,648.19	-	-	-	2,288,648.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	150,333.33	-	-	-	150,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	-	9,924.66
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,924.66	-	-	-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	545,254.17	-	-	-	545,254.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,242.63	-	-	-	6,242.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	41,700.00	8,800.00	342,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,769.55	-	-	-	247,769.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	385,500.00	-	-	-	385,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,404.53	-	-	-	105,404.53
ถนน	1208010101.001	28,968,800.00	-	-	-	28,968,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	3,853,567.08	-	-	-	3,853,567.08
สะพาน	1208020101.001	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,659,420.00	-	651,680.00	185,000.00	4,126,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	465,000.00	-	185,000.00	650,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	236,590.03	236,590.03	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,883,808.41	1,883,808.41	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	210,965.77	210,965.77	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,881.32	4,881.32	10,990.48	-	10,990.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,668.00	-	5,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.30	78.30	102.60	-	102.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,726.66	1,726.66	2,272.77	-	2,272.77
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,313,995.06	2,313,995.06	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	54,200.00	98,180.00	43,980.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,395.00	2,395.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,433.00	206,433.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,550.00	55,600.00	-	-	46,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,636.93	-	503.72	-	642,140.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	328,250.00	-	29,300.00	-	357,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,009,850.48	381,372.61	929,084.26	-	50,557,562.13

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,853,897.66	929,084.26	381,372.61	-	13,306,186.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,898.00	-	-	-	2,898.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,374.22	-	-	-	34,374.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,456.02	-	118.00	-	1,574.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,000.00	-	30,480.00	-	99,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	50.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,472.00	-	-	-	27,472.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,385.28	-	54,535.98	-	119,921.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	460,190.00	-	127,430.00	-	587,620.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,250.00	-	600.00	-	2,850.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	73,500.00	-	-	-	73,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,100.00	-	350.00	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	130.44	-	3,010.00	-	3,140.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	262,080.54	-	151,783.61	-	413,864.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,787,406.38	-	818,277.50	-	11,605,683.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,358,758.43	-	104,644.94	-	1,463,403.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,698.70	-	5,352.97	-	37,051.67

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,415,758.57	-	-	-	1,415,758.57
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,962.89	-	4,081.98	-	16,044.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,750.71	-	-	-	20,750.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	224,815.00	-	8,153.00	-	232,968.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,289,044.00	-	747,936.00	-	11,036,980.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	156,300.00	-	98,180.00	-	254,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,862,923.00	-	543,920.00	-	6,406,843.00	-
โบนัส	5101010102.001	881,797.00	-	-	-	881,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	293,096.00	-	28,000.00	-	321,096.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,239,002.00	-	113,460.00	-	1,352,462.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	364,410.00	-	24,891.00	-	389,301.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,305.00	-	2,395.00	-	19,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,000.00	-	26,000.00	-	286,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	107,459.20	-	-	-	107,459.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,360.00	-	-	-	73,360.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	206,342.40	-	18,758.40	-	225,100.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,155.00	-	19,880.00	-	117,035.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,400.00	-	109,320.00	-	176,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00	-	-	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,474.00	-	-	-	49,474.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,630,072.60	-	201,171.00	15,000.00	1,816,243.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	449,305.00	-	989,934.26	381,372.61	1,057,866.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,330.00	-	-	-	20,330.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	218,122.55	-	53,892.84	-	272,015.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,813,265.00	-	493,720.00	6,100.00	5,300,885.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,459.80	-	13,478.50	-	109,938.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,439.54	-	42,549.11	-	192,988.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,026.86	-	749.00	-	5,775.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,303.00	-	7,639.80	-	74,942.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	768.00	-	768.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	476,949.58	-	29,618.08	-	506,567.66	-
ค่าตรึงต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์ *	5104030206.001	177,512.65	-	25,600.00	-	203,112.65	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,500.00	-	13,595.00	-	27,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,554.00	-	3,195.00	-	71,749.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	48,702.49	-	-	-	48,702.49	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	30,333.60	-	56,733.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,430.00	-	320.00	-	21,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00	-	2,066.00	-	21,166.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,420.00	-	224,640.00	-	286,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,693,098.42	-	316,149.77	2,700.00	2,006,548.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,533.11	-	-	-	69,533.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,571,700.00	-	429,900.00	-	5,001,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,124,581.58	-	317,212.32	-	2,441,793.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,106,341.63	-	511,208.31	24,817.88	2,592,732.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
รวม		118,465,111.89	118,465,111.89	27,843,130.53	27,843,130.53	112,050,135.59	112,050,135.59