

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๕๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ม.๓ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง ๑๔๑๒๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ รายละเอียดตามอ้างถึง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ 12 / 12 / 61

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

ที่... อท.๗๖๔๐๒/... วันที่... ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

ทราบ

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

พันจ่าเอก...

(พิชัย สุพรรณนันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(นายกนกศักดิ์ สุพรรณนันท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	22,123,702.61
	รายรับ	
11,646.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,234.00
10,745.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,745.93
60,510.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,825.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
2,475,840.54	รายได้ภาษีจัดสรร	1,051,725.41
2,614,393.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,536,280.00
5,173,145.47	รวม	2,655,820.34
901,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	901,180.00
13,940.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,040.00
4,679,281.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,411,599.90
440,024.10	เงินรับฝากระยะสั้น	215,822.00
3,591.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,591.69
6,038,017.31	รวม	4,541,233.59
11,211,162.78	รวมรายรับ	7,197,053.93
	รายจ่าย	
1,509,798.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	706,299.00
37,516.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
287,654.59	ค่าใช้จ่ายสอย	279,933.59
106,736.17	ค่าวัสดุ	106,736.17
61,537.72	ค่าสาธารณูปโภค	24,711.95
23,622.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	23,622.68
341,568.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	323,568.00
819,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	386,300.00
327,386.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	204,438.06
3,514,820.32	รวม	2,074,367.85
901,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	901,180.00
17,540.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
1,396,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,396,180.00
4,622,269.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,341,207.35
384,974.10	เงินรับฝากระยะสั้น	160,772.00
7,322,143.72	รวม	5,802,939.35
10,836,964.04	รวมรายจ่าย	7,877,307.20
374,198.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(680,253.27)
21,443,449.34	ยอดยกไป	21,443,449.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้อัตรารวม	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	326.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	11,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			11,646.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	10,745.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			10,745.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	60,360.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			60,510.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น			10.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	54,556.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,920,800.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	135,938.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	302,123.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	4,172.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	54,782.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			2,475,840.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	1,713,213.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	901,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,614,393.00
รวมทั้งสิ้น			5,173,145.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,016,950.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	327,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	37,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	3,178.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	52,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	11,070.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			1,509,798.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	37,516.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			37,516.80
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	13,940.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	3,592.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,366.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	229,304.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	27,189.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,660.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	5,102.25
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	150.00
รวม ค่าใช้สอย			287,654.59
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	75,168.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	31,568.17
รวม ค่าวัสดุ			106,736.17
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	37,869.32
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	374.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	23,293.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค			61,537.72
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	23,622.68
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			23,622.68

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	341,568.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		341,568.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	819,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		819,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	327,386.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		327,386.36
รวมทั้งสิ้น		3,514,820.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	384,800.00	384,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	977,289.94	-	1,271,755.96	2,249,045.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	30,269.45	30,269.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	169,733.00	169,733.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	2,090,128.04	2,090,128.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	1,837,925.90	-	1,925,522.57	1,045,265.26	2,718,183.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	6,553,718.73	-	1,496,161.47	2,090,128.04	5,959,752.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	197,140.65	-	-	-	197,140.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	4,060,315.82	-	10,745.93	-	4,071,061.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,040.00	-	3,600.00	9,040.00	3,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	901,180.00	901,180.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-13355-5)	1104010101.001	8,497,311.57	-	-	-	8,497,311.57	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,211.16	-	-	-	2,228,211.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,798,999.00	-	-	-	6,798,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,562,803.46	-	-	-	6,562,803.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,003,160.08	-	-	-	4,003,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,056.05	-	-	-	2,146,056.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	506,746.00	-	-	-	506,746.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	337,914.38	-	-	-	337,914.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,526,468.19	-	-	-	3,526,468.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	203,933.33	-	-	-	203,933.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	27,424.66	-	-	-	27,424.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	550,920.84	-	-	-	550,920.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,282.63	-	-	-	10,282.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,820.00	-	-	-	342,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	282,302.78	-	-	-	282,302.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	385,500.00	-	-	-	385,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	235,978.90	-	-	-	235,978.90
ถนน	1208010101.001	28,968,800.00	-	901,180.00	-	29,869,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรคถนน	1208010103.001	-	6,712,572.02	-	-	-	6,712,572.02
สะพาน	1208020101.001	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรคสะพาน	1208020103.001	-	327,478.18	-	-	-	327,478.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,124,420.00	-	495,000.00	-	4,619,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,309,075.78	-	-	-	2,309,075.78
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,743,229.26	1,773,229.26	-	30,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	532,234.43	532,234.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,710.00	3,710.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,493.78	-	5,493.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,690.00	-	5,690.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.20	153.20	74.90	-	74.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	8,787.07	-	8,787.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,040,380.46	1,066,380.46	-	26,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,089.00	2,089.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,733.00	153,733.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	46,950.00	4,950.00	-	-	42,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	642,140.65	-	-	-	642,140.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,550.00	-	-	-	357,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,352,813.31	-	3,591.69	-	39,356,405.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,306,829.51	-	-	-	13,306,829.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62.00	-	264.00	-	326.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,350.00	-	6,900.00	-	11,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	10,745.93	-	10,745.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	10,685.00	-	49,675.00	-	60,360.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,386.23	-	23,170.16	-	54,556.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	926,686.96	-	994,113.27	-	1,920,800.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	135,938.88	-	-	-	135,938.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,467.45	-	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	302,123.06	-	-	-	302,123.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,172.53	-	4,172.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,980.00	-	26,802.00	-	54,782.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,078,113.00	-	635,100.00	-	1,713,213.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	901,180.00	-	901,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	562,110.00	-	454,840.00	-	1,016,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,780.00	-	18,780.00	-	37,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,089.00	-	1,089.00	-	3,178.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,070.00	-	11,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	18,758.40	-	18,758.40	-	37,516.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	9,040.00	-	13,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,592.00	-	3,592.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	75,168.00	-	75,168.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,366.84	-	2,366.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	31,568.17	-	31,568.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	229,304.00	-	229,304.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,821.00	-	24,368.50	-	27,189.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,171.67	-	16,697.65	-	37,869.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	374.50	-	374.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,654.10	-	7,639.80	-	23,293.90	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	47,315.78	23,693.10	23,622.68	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,260.00	600.00	2,660.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,102.25	-	5,102.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	390.00	-	390.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	150.00	-	150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,000.00	-	444,096.00	120,528.00	341,568.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	432,700.00	-	386,300.00	-	819,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	122,948.30	-	204,438.06	-	327,386.36	-
รวม		81,690,684.16	81,690,684.16	15,401,244.72	15,401,244.72	84,475,538.74	84,475,538.74

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		42,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		642,140.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,787.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		74.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,493.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	60,000.00	60,000.00
รวม		<u>1,121,736.40</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			5,969,954.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2566	51075752	(4,950.00)	
27/11/2566	51075759	(28,011.81)	
27/11/2566	51075760	(24,595.96)	
27/11/2566	51075761	(2,344.72)	
รวม			(59,902.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			5,910,052.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารณ์ แต่งงาม)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2566