

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๙

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

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

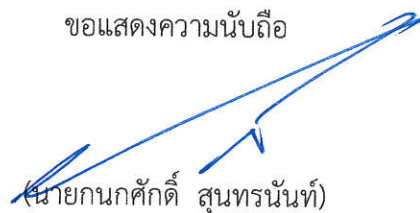
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว 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 ๑๐ / ๑ / ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

ที่ อท.๗๖๔๐๒/ วันที่ มกราคม ๒๕๖๗

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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

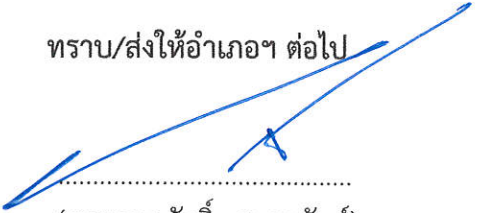
เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

ทราบ


.....
(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล


พันจ่าเอก.....
(พิชัย สุนทรนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป


.....
(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	21,443,449.34
	รายรับ	
23,044.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,398.25
47,819.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,073.89
109,885.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,375.00
40.00	รายได้อื่น	30.00
3,876,670.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,400,830.26
4,268,705.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,654,312.00
8,326,164.87	รวม	3,153,019.40
901,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
133,040.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	119,100.00
6,917,476.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,238,195.29
646,046.10	เงินรับฝากระยะสั้น	206,022.00
3,591.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,601,334.60	รวม	2,563,317.29
16,927,499.47	รวมรายรับ	5,716,336.69
	รายจ่าย	
2,355,636.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	845,838.20
56,275.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
811,486.40	ค่าใช้จ่ายสอย	523,831.81
219,425.05	ค่าวัสดุ	112,688.88
88,664.72	ค่าสาธารณูปโภค	27,127.00
81,583.37	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	57,960.69
341,568.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,305,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	486,100.00
456,652.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	129,266.30
5,716,391.60	รวม	2,201,571.28
901,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
178,745.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	161,205.00
1,396,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,902,380.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,280,111.28
623,046.10	เงินรับฝากระยะสั้น	238,072.00
10,001,532.00	รวม	2,679,388.28
15,717,923.60	รวมรายจ่าย	4,880,959.56
1,209,575.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	835,377.13
22,278,826.47	ยอดยกไป	22,278,826.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,344.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,044.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,819.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,819.82
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	109,585.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	300.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		109,885.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,136.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,786,706.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	308,472.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	590,812.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,737.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,172.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	100,165.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,876,670.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,367,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	901,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,268,705.00
รวมทั้งสิ้น		8,326,164.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,500,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,340.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,267.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,355,636.20
ค่าน้ำเหิรบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	56,275.20
รวม ค่าน้ำเหิรบ้านนาญ		56,275.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,540.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,456.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,506.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	687,303.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,990.71
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,660.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,056.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	390.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	150.00
รวม ค่าใช้สอย		811,486.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	162,037.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,388.05
รวม ค่าวัสดุ		219,425.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,422.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,308.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,933.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		88,664.72

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	81,583.37
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		81,583.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	341,568.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		341,568.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,305,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,305,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	456,652.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		456,652.66
รวมทั้งสิ้น		5,716,391.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	377,900.00	377,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	-	-	2,630,859.26	1,537,113.48	1,093,745.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	46,383.00	46,383.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	292,432.20	292,432.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	553,176.92	553,176.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	2,718,183.21	-	1,629,370.37	1,440,365.35	2,907,188.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	5,959,752.16	-	212,503.25	659,876.92	5,512,378.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	197,140.65	-	-	-	197,140.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	4,071,061.75	-	-	-	4,071,061.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	45,705.00	3,600.00	45,705.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	115,500.00	115,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,717.57	-	-	4,717.57	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,893.72	-	-	15,893.72	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	194,687.80	-	-	194,687.80	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,740.50	-	-	10,740.50	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (122-2-13355-5)	1203010101.001	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	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,556,275.79	-	-	-	6,556,275.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,003,160.08	-	-	-	4,003,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,089.29	-	-	-	2,146,089.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	395,746.00	-	-	-	395,746.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	308,314.37	-	-	-	308,314.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,101.00	-	-	-	6,189,101.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,526,468.19	-	-	-	3,526,468.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	203,933.33	-	-	-	203,933.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,421.24	-	-	-	30,421.24
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	550,920.84	-	-	-	550,920.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,282.63	-	-	-	10,282.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,820.00	-	-	-	342,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	282,302.78	-	-	-	282,302.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	232,982.32	-	-	-	232,982.32
ถนน	1208010101.001	29,869,980.00	-	-	-	29,869,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,711,156.12	-	-	-	6,711,156.12
สะพาน	1208020101.001	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	327,397.08	-	-	-	327,397.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,718,420.00	-	-	-	4,718,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,328,904.82	-	-	-	2,328,904.82
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,000.00	828,132.88	798,132.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	300,753.75	300,753.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	28,293.18	28,293.18	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	37,564.07	37,564.07	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,493.78	10,897.19	7,222.88	-	1,819.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,690.00	11,380.00	11,190.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.90	149.80	156.70	-	81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,787.07	17,854.51	9,795.93	-	728.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,000.00	1,082,649.97	1,082,649.97	-	26,000.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	2,821.00	2,821.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,089.00	2,089.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,933.00	144,933.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	60,000.00	42,000.00	59,000.00	-	77,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,600.00	49,050.00	-	-	102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	642,140.65	-	-	-	642,140.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,950.00	-	-	-	247,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,515,422.92	-	-	-	39,515,422.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,306,829.51	-	-	-	13,306,829.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	326.00	-	3,018.25	-	3,344.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,250.00	-	8,220.00	-	19,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,745.93	4,301.01	37,073.89	-	43,518.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	16,310.28	-	16,310.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	60,360.00	-	49,225.00	-	109,585.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,556.39	-	23,580.07	-	78,136.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,920,800.23	-	865,906.46	-	2,786,706.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	135,938.88	-	172,533.39	-	308,472.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,467.45	-	-	-	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	302,123.06	-	288,689.87	-	590,812.93

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	3,737.47	-	3,737.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,172.53	-	-	-	4,172.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	54,782.00	-	45,383.00	-	100,165.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,713,213.00	-	1,654,312.00	-	3,367,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	901,180.00	-	-	-	901,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,016,950.00	-	483,950.00	-	1,500,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	37,560.00	-	21,780.00	-	59,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,178.00	-	1,089.00	-	4,267.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	147,499.20	-	147,499.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,070.00	-	-	-	11,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,516.80	-	18,758.40	-	56,275.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,940.00	-	13,600.00	-	27,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,440.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	4,800.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,592.00	-	5,864.00	-	9,456.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	75,168.00	-	281,556.80	-	356,724.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,366.84	-	16,140.00	-	18,506.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,568.17	-	25,819.88	-	57,388.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	229,304.00	-	515,889.00	57,890.00	687,303.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,189.50	-	10,801.21	2,821.00	35,169.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,869.32	-	15,553.12	21,171.67	32,250.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	374.50	-	3,934.08	374.50	3,934.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,293.90	-	7,639.80	15,279.60	15,654.10	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,233.60	-	9,233.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	23,622.68	-	57,960.69	-	81,583.37	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,660.00	-	-	-	2,660.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	9,740.50	-	9,740.50	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,102.25	-	3,954.00	-	9,056.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	390.00	-	-	-	390.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	150.00	-	-	-	150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	341,568.00	-	-	-	341,568.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	819,000.00	-	486,100.00	-	1,305,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	327,386.36	-	137,266.30	8,738.30	455,914.36	-
รวม		84,701,579.33	84,701,579.33	10,955,899.22	10,955,899.22	87,735,946.66	87,735,946.66

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		247,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,550.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		642,140.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		728.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,819.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	77,000.00	77,000.00
รวม		1,077,770.41

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,914,294.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(7,105.78)	
รวม			(7,105.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,907,188.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,572,887.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	51075759	(28,011.81)	
27/12/2566	51075792	(7,939.40)	
27/12/2566	51075794	(24,558.19)	
รวม			(60,509.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,512,378.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2566