

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๔๗

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

๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๙ / ๒ / ๖๗

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

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

ที่...อท.๗๖๔๐๒/...วันที่...๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลอินทประมูล (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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 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

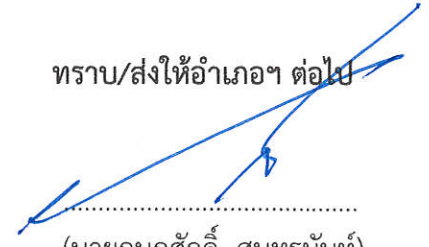


พันจ่าเอก.....

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป



(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	22,278,826.47
	รายรับ	
37,611.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,567.20
54,925.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,105.78
175,990.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	66,105.00
2,150.00	รายได้อื่น	2,110.00
3,919,156.25	รายได้ภาษีจัดสรร	42,485.45
6,735,604.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,466,899.00
10,925,437.30	รวม	2,599,272.43
2,091,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,190,000.00
297,845.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,805.00
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	350,000.00
10,843,760.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,926,283.52
5,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,950.00
823,068.10	เงินรับฝากระยะสั้น	177,022.00
85,155.00	เงินรับฝากระยะยาว	85,155.00
3,591.69	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,500,550.12	รวม	5,899,215.52
25,425,987.42	รวมรายรับ	8,498,487.95
	รายจ่าย	
3,849,378.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,493,742.00
75,033.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
31,400.00	ค่าตอบแทน	31,400.00
956,807.40	ค่าใช้จ่ายสอย	145,321.00
307,567.05	ค่าวัสดุ	88,142.00
117,317.57	ค่าสาธารณูปโภค	28,652.85
81,583.37	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
657,428.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	315,860.00
1,745,175.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	440,075.00
765,558.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	308,906.30
8,587,249.15	รวม	2,870,857.55
2,091,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,190,000.00
309,595.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,850.00
5,950.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,950.00
30,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	30,000.00
2,586,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,190,000.00
10,829,089.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,926,709.07
770,068.10	เงินรับฝากระยะสั้น	147,022.00
16,622,063.07	รวม	6,620,531.07
25,209,312.22	รวมรายจ่าย	9,491,388.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
216,675.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(992,900.67)
21,285,925.80	ยอดยกไป	21,285,925.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,483.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,611.45
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,925.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,925.60
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	175,540.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		175,990.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		2,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,685.42
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	8,809.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	117,465.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,919,156.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,644,424.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,091,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,735,604.00
รวมทั้งสิ้น		10,925,437.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,984,850.00
โบนัส	5101010102.001	820,733.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	78,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,356.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	670.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,849,378.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	75,033.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		75,033.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,400.00
รวม ค่าตอบแทน		31,400.00
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	11,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,506.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	696,803.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,990.71
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,700.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	51,658.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,056.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,224.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		956,807.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,379.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,388.05
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รวม ค่าวัสดุ		307,567.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,486.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,257.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,573.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,317.57
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	81,583.37
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		81,583.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	617,428.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		657,428.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,742,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,745,175.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	765,558.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		765,558.96
รวมทั้งสิ้น		8,587,249.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	381,100.00	381,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,093,745.78	-	920,984.45	1,215,048.78	799,681.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	17,358.20	-	17,358.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	151,446.17	151,446.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	1,911,857.77	1,911,857.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	2,907,188.23	-	2,490,842.56	1,758,420.33	3,639,610.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	5,512,378.49	-	262,793.00	2,061,926.77	3,713,244.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	197,140.65	-	350,517.00	-	547,657.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	4,071,061.75	-	-	-	4,071,061.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,705.00	-	130,850.00	164,805.00	11,750.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	445,000.00	-	-	350,000.00	95,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	1,190,000.00	1,190,000.00	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	395,746.00	-	-	-	395,746.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	308,314.37	-	-	-	308,314.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,101.00	-	-	-	6,189,101.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,526,468.19	-	-	-	3,526,468.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	203,933.33	-	-	-	203,933.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,421.24	-	-	-	30,421.24
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	550,920.84	-	-	-	550,920.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,282.63	-	-	-	10,282.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,820.00	-	-	-	342,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	282,302.78	-	-	-	282,302.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	232,982.32	-	-	-	232,982.32
ถนนวน	1208010101.001	29,869,980.00	-	1,190,000.00	-	31,059,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	1,377,040.62	1,377,040.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	395,182.53	395,182.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,819.47	1,819.47	455.61	-	455.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	9,500.00	-	9,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.80	81.80	81.80	-	81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	728.49	728.49	11,916.80	-	11,916.80
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,000.00	2,144,856.16	2,130,606.16	-	11,750.00
เงินรับฝากรองส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	5,950.00	-	5,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,089.00	2,089.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,933.00	144,933.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	77,000.00	-	30,000.00	-	107,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,550.00	-	-	-	102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	642,140.65	-	517.00	-	642,657.65

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,950.00	-	84,638.00	-	332,588.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,515,422.92	-	-	-	39,515,422.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,306,829.51	-	-	-	13,306,829.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,344.25	-	139.00	-	3,483.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,470.00	7,330.00	21,700.00	-	33,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,518.81	-	7,105.78	-	50,624.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,310.28	-	-	-	16,310.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	109,585.00	8,430.00	74,385.00	-	175,540.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	300.00	-	150.00	-	450.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,136.46	-	20,548.96	-	98,685.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,786,706.69	-	-	-	2,786,706.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	308,472.27	-	-	-	308,472.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,467.45	-	-	-	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	590,812.93	-	-	-	590,812.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,737.47	-	-	-	3,737.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,172.53	-	4,636.49	-	8,809.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	100,165.00	-	17,300.00	-	117,465.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,367,525.00	-	1,276,899.00	-	4,644,424.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	901,180.00	-	1,190,000.00	-	2,091,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,500,900.00	-	483,950.00	-	1,984,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	820,733.00	-	820,733.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	59,340.00	-	18,780.00	-	78,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,267.00	-	1,089.00	-	5,356.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20	-	-	-	147,499.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	670.00	-	670.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,070.00	-	-	-	11,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,275.20	-	18,758.40	-	75,033.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,540.00	-	-	-	27,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,456.00	-	2,184.00	-	11,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	356,724.80	-	97,717.00	47,375.00	407,066.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,506.84	-	-	-	18,506.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,388.05	-	-	-	57,388.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	687,303.00	-	9,500.00	-	696,803.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,169.71	-	-	-	35,169.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,250.77	-	14,063.93	-	46,314.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,934.08	-	6,949.12	-	10,883.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,654.10	-	7,639.80	-	23,293.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60	-	-	-	9,233.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	81,583.37	-	-	-	81,583.37	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,660.00	-	5,445.00	-	8,105.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	51,700.00	-	51,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,740.50	-	51,658.00	-	61,398.50	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,056.25	-	13,000.00	-	22,056.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	390.00	-	6,834.00	-	7,224.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	150.00	-	5,000.00	-	5,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	31,400.00	-	31,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	341,568.00	-	275,860.00	-	617,428.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,305,100.00	-	437,800.00	-	1,742,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	2,275.00	-	2,275.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	455,914.36	-	308,906.30	-	764,820.66	-
รวม		87,735,946.66	87,735,946.66	16,067,422.77	16,067,422.77	90,455,898.54	90,455,898.54

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		332,588.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		642,657.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,916.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		455.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นทางลำรางตาแก้ว ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,950.00	5,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	107,000.00	107,000.00
รวม		1,212,699.86

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		332,588.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		642,657.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,916.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		455.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นทางลำรางตาแก้ว ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,950.00	5,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	107,000.00	107,000.00
รวม		1,212,699.86