

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๕๖

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

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 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 ๖ / ๓ / ๖๗

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ วันที่ ๔ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

ทราบ


.....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

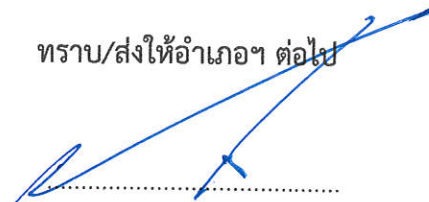

.....

พันจ่าเอก.....

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอต่อไป


.....

(นายณณกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	21,285,925.80
	รายรับ	
49,057.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,446.20
66,705.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,780.18
237,945.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	61,955.00
3,900.00	รายได้อื่น	1,750.00
6,480,812.09	รายได้ภาษีจัดสรร	2,561,655.84
9,652,704.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,917,100.00
16,491,124.52	รวม	5,565,687.22
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,480,000.00
375,395.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,550.00
375,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	25,000.00
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,270,750.00
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	350,000.00
16,017,986.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,174,225.81
28,450.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,500.00
1,000,090.10	เงินรับฝากระยะสั้น	177,022.00
85,155.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,509.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	918.00
24,078,515.93	รวม	9,577,965.81
40,569,640.45	รวมรายรับ	15,143,653.03
	รายจ่าย	
4,555,617.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	706,239.00
93,792.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	18,758.40
61,000.00	ค่าตอบแทน	29,600.00
1,342,149.90	ค่าใช้จ่าย	385,342.50
408,663.30	ค่าวัสดุ	101,096.25
143,668.33	ค่าสาธารณูปโภค	26,350.76
144,264.33	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	62,680.96
807,104.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	149,676.80
2,183,675.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	438,500.00
871,645.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	106,086.32
10,611,580.14	รวม	2,024,330.99
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,480,000.00
375,495.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,900.00
125,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	125,000.00
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,264,800.00
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	700,000.00
16,354.72	เงินลงทุนระยะยาว	16,354.72
30,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,066,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,480,000.00
16,000,606.10	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,171,516.13
5,950.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,950.00
929,690.10	เงินรับฝากระยะสั้น	159,622.00
29,091,205.92	รวม	12,469,142.85
39,702,786.06	รวมรายจ่าย	14,493,473.84
866,854.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	650,179.19
21,936,104.99	ยอดยกไป	21,936,104.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,531.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,057.65
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,705.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,705.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	237,195.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	750.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		237,945.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		3,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,346.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,750,572.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	560,293.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	884,567.79
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,737.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,809.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,480,812.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,081,524.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,571,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,652,704.00
รวมทั้งสิ้น		16,491,124.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	2,468,800.00
โบนัส		5101010102.001	820,733.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	817,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	96,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	6,445.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	147,499.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	670.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	14,970.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	4,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,555,617.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	93,792.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			93,792.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	61,000.00
รวม ค่าตอบแทน			61,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	70,040.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	11,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	22,206.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	964,798.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	53,688.21
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	9,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	8,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	70,450.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	51,658.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	32,656.25
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	7,224.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	31,250.00
รวม ค่าใช้สอย			1,342,149.90
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	274,349.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	96,514.30

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00
รวม ค่าวัสดุ		408,663.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,348.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,106.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,213.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,668.33
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	144,264.33
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		144,264.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	767,104.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		807,104.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,181,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,183,675.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	871,645.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		871,645.28
รวมทั้งสิ้น		10,611,580.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	378,200.00	378,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	799,681.45	-	2,598,002.84	2,107,085.27	1,290,599.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	17,358.20	-	22,611.20	39,969.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	161,287.72	161,287.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	1,797,100.70	1,797,100.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,639,610.46	-	1,237,700.00	1,079,225.33	3,798,085.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	3,713,244.72	-	2,253,465.67	1,797,100.70	4,169,609.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	547,657.65	-	-	450,000.00	97,657.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	4,071,061.75	-	11,780.18	-	4,082,841.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,750.00	-	65,900.00	77,550.00	100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	95,000.00	-	125,000.00	25,000.00	195,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,480,000.00	2,480,000.00	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	5,950.00	-	1,264,800.00	1,270,750.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	700,000.00	350,000.00	350,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (122-2-13355-5)	1203010101.001	8,497,311.57	-	-	-	8,497,311.57	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	16,354.72	-	16,354.72	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,211.16	-	-	-	2,228,211.16
รายการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	232,982.32	-	-	-	232,982.32
ถนน	1208010101.001	31,059,980.00	-	2,480,000.00	-	33,539,980.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	86,814.00	86,814.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,930,105.80	2,930,105.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	258,895.90	258,895.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	80,450.00	80,450.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	455.61	455.61	1,685.35	-	1,685.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,500.00	9,500.00	11,000.00	-	11,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.80	81.80	81.80	-	81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,916.80	11,916.80	23,646.74	-	23,646.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,750.00	1,793,296.22	1,781,546.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	5,950.00	5,950.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,089.00	2,089.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,933.00	144,933.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	107,000.00	12,600.00	30,000.00	-	124,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,550.00	-	-	-	102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	642,657.65	-	-	-	642,657.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,588.00	-	-	-	332,588.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,515,422.92	-	918.00	-	39,516,340.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,306,829.51	-	-	-	13,306,829.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,483.25	-	48.00	-	3,531.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,840.00	-	11,340.00	-	45,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,624.59	-	11,780.18	-	62,404.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,310.28	-	-	-	16,310.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	175,540.00	-	61,655.00	-	237,195.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	450.00	-	300.00	-	750.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,100.00	-	1,750.00	-	3,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,685.42	-	29,660.81	-	128,346.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,786,706.69	-	1,963,865.61	-	4,750,572.30

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	308,472.27	-	251,821.56	-	560,293.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,467.45	-	-	-	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	590,812.93	-	293,754.86	-	884,567.79
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,737.47	-	-	-	3,737.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,809.02	-	-	-	8,809.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,465.00	-	22,553.00	-	140,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,644,424.00	-	437,100.00	-	5,081,524.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,091,180.00	-	2,480,000.00	-	4,571,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,984,850.00	-	483,950.00	-	2,468,800.00	-
โบนัส	5101010102.001	820,733.00	-	-	-	820,733.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00	-	163,520.00	-	817,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	78,120.00	-	18,780.00	-	96,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,356.00	-	1,089.00	-	6,445.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	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	-	3,900.00	-	14,970.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกดี	5101040102.001	75,033.60	-	18,758.40	-	93,792.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,540.00	-	42,500.00	-	70,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,640.00	-	-	-	11,640.00	-
ค่ารถลใช้ไป	5104010104.001	407,066.80	-	61,970.00	-	469,036.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,506.84	-	3,700.00	-	22,206.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,388.05	-	39,126.25	-	96,514.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	696,803.00	-	267,995.00	-	964,798.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,169.71	-	15,697.50	-	50,867.21	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,314.70	-	13,861.91	-	60,176.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,883.20	-	4,849.05	-	15,732.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,293.90	-	7,639.80	-	30,933.70	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60	-	-	-	9,233.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	81,583.37	-	62,680.96	-	144,264.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,105.00	-	-	-	8,105.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,700.00	-	18,750.00	-	70,450.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	61,398.50	-	-	-	61,398.50	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคกลภายนอก	5104030212.001	22,056.25	-	10,600.00	-	32,656.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,224.00	-	-	-	7,224.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,150.00	-	26,100.00	-	31,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,400.00	-	30,000.00	400.00	61,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	617,428.00	-	149,676.80	-	767,104.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,742,900.00	-	438,500.00	-	2,181,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	764,820.66	-	106,086.32	-	870,906.98	-
	รวม	90,455,898.54	90,455,898.54	23,404,022.15	23,404,022.15	96,059,163.44	96,059,163.44

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		332,588.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		642,657.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,646.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,685.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	124,400.00	124,400.00
รวม		<u>1,238,609.54</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1226012140

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,851,446.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/03/2567	29/02/2567	(37,007.10)	
รวม			(37,007.10)
ลบ : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2567	10122218	(16,354.72)	
รวม			(16,354.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,798,085.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

((นางสาวจรรยาภรณ์...แต่งงาม).....)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

วันที่..... 29 ก.พ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,200,064.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2567	51075850	(17,762.89)	
22/02/2567	51075852	(11,147.40)	
22/02/2567	51075853	(1,544.40)	
รวม			(30,454.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,169,609.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณกรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567