



ที่ อท ๓๖๔๐๒/ ๑๕๕

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

๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม 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 ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	21,936,104.99
	รายรับ	
60,548.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	
116,821.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,490.60
301,465.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50,115.25
4,250.00	รายได้อื่น	63,520.00
7,521,844.54	รายได้ภาษีจัดสรร	350.00
10,769,624.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,041,032.45
18,774,552.82		1,116,920.00
4,571,180.00	รวม	2,283,428.30
436,995.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
375,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,600.00
1,270,750.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
350,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
19,834,097.89	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
28,450.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
1,158,612.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,816,111.75
85,728.00	เงินรับฝากระยะสั้น	-
4,509.69	เงินรับฝากระยะยาว	158,522.00
28,115,322.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	573.00
46,889,875.50	รวม	-
	รวมรายรับ	4,036,806.75
	รายจ่าย	6,320,235.05
5,233,276.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
112,550.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	677,659.00
61,000.00	ค่าตอบแทน	18,758.40
1,594,802.40	ค่าใช้จ่ายสอย	-
599,972.30	ค่าวัสดุ	252,652.50
167,448.25	ค่าสาธารณูปโภค	191,309.00
144,264.33	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	23,779.92
880,851.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,625,075.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	73,746.84
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	441,400.00
968,186.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,000.00
12,487,426.66	รวม	96,540.86
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,875,846.52
802,385.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
125,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	426,890.00
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
725,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
16,354.72	เงินลงทุนระยะยาว	25,000.00
		-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,722,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,692,750.00
5,066,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,794,949.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,794,343.30
5,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,087,212.10	เงินรับฝากระยะสั้น	157,522.00
35,187,711.22		
47,675,137.88	รวม	6,096,505.30
(785,262.38)	รวมรายจ่าย	7,972,351.82
20,283,988.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,652,116.77)
	ยอดยกไป	20,283,988.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,652.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		60,548.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,821.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,821.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	300,265.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		301,465.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		4,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,665.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,667,486.48
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	6,743.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,809.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,811.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,521,844.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,198,444.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,571,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,769,624.00
รวมทั้งสิ้น		18,774,552.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	2,929,670.00
โบนัส		5101010102.001	820,733.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	981,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	115,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	7,534.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	147,499.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	670.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	21,370.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			5,233,276.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	112,550.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			112,550.40
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	61,000.00
รวม ค่าตอบแทน			61,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	99,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	19,954.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	22,206.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,170,063.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	61,321.71
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	9,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	10,145.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	70,450.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - 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			1,594,802.40
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	465,658.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	96,514.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	37,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม ค่าวัสดุ		599,972.30
ค่าไฟฟ้า			
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001		96,323.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001		19,561.78
	5104020106.001		51,563.30
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,448.25
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001		144,264.33
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		144,264.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		840,851.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001		40,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		880,851.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		2,622,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001		2,275.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,625,075.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		100,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		968,186.14
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		968,186.14
	รวมทั้งสิ้น		12,487,426.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	378,300.00	378,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,290,599.02	-	1,684,859.45	1,990,852.02	984,606.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	94,822.10	94,822.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	146,783.00	146,783.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	2,519,354.78	2,519,354.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,798,085.13	-	37,007.10	1,032,270.29	2,802,821.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	4,169,609.69	-	2,192,920.77	2,519,354.78	3,843,175.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	97,657.65	-	573.00	25,000.00	73,230.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	4,082,841.93	-	-	-	4,082,841.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	100.00	-	426,890.00	61,600.00	365,390.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	350,000.00	-	25,000.00	-	375,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (122-2-13355-5)	1203010101.001	8,497,311.57	-	-	-	8,497,311.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
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	-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,089.29	-	-	-	2,146,089.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	395,746.00	-	-	-	395,746.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	308,314.37	-	-	-	308,314.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,101.00	-	-	-	6,189,101.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,526,468.19	-	-	-	3,526,468.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	1,692,750.00	-	1,722,750.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	203,933.33	-	-	-	203,933.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,421.24	-	-	-	30,421.24
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	550,920.84	-	-	-	550,920.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,282.63	-	-	-	10,282.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,820.00	-	-	-	342,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	282,302.78	-	-	-	282,302.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	232,982.32	-	-	-	232,982.32

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	33,539,980.00	-	-	-	33,539,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	6,711,156.12	-	-	-	6,711,156.12
สะพาน	1208020101.001	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	327,397.08	-	-	-	327,397.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,718,420.00	-	-	-	4,718,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,328,904.82	-	-	-	2,328,904.82
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,154.70	91,154.70	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,144,879.10	2,144,879.10	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	168,550.28	197,950.28	-	29,400.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,889.93	2,889.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,685.35	1,685.35	1,643.90	-	1,643.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,000.00	11,000.00	10,900.00	-	10,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.80	81.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,646.74	23,646.74	16,238.44	-	16,238.44
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,350,455.40	1,350,455.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,089.00	2,089.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,433.00	141,433.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	124,400.00	14,000.00	15,000.00	-	125,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,550.00	-	-	-	102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	642,657.65	-	-	-	643,230.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,588.00	-	573.00	-	332,588.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,516,340.92	-	-	-	39,516,340.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,306,829.51	-	-	-	13,306,829.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	29.10	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,531.25	-	-	-	3,652.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,180.00	-	121.50	-	56,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	11,340.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,404.77	-	-	-	112,520.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,310.28	-	-	50,115.25	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	237,195.00	-	-	16,310.28	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	750.00	-	63,070.00	-	300,265.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,850.00	-	450.00	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	350.00	-	4,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,346.23	-	-	-	50.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,750,572.30	-	26,318.95	-	154,665.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	560,293.83	-	916,914.18	-	5,667,486.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,467.45	-	-	-	560,293.83
		-	-	-	-	-	3,467.45

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,567.79	-	-	-	884,567.79
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,737.47	-	-	-	3,737.47
รายได้ค่าภาคหลวงมิเตอร์ลิ้ม	4402010111.001	-	8,809.02	-	3,006.32	-	6,743.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,018.00	-	-	-	8,809.02
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,081,524.00	-	94,793.00	-	234,811.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,571,180.00	-	1,116,920.00	-	6,198,444.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,468,800.00	-	-	-	-	4,571,180.00
โบนัส	5101010102.001	820,733.00	-	460,870.00	-	2,929,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	-	-	820,733.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,600.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	96,900.00	-	163,520.00	-	981,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,445.00	-	18,780.00	-	115,680.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	1,089.00	-	7,534.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	147,499.20	-	-	-	26,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	670.00	-	-	-	147,499.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,970.00	-	-	-	670.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,000.00	-	6,400.00	-	21,370.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	93,792.00	-	-	4,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,040.00	-	18,758.40	-	112,550.40	-
				29,400.00	-	99,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	469,036.80	-	8,314.00	-	19,954.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,206.84	-	191,309.00	-	660,345.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,514.30	-	-	-	22,206.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	964,798.00	-	-	-	96,514.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,867.21	-	214,265.00	9,000.00	1,170,063.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,176.61	-	7,633.50	-	58,500.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,732.25	-	14,974.89	-	75,151.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,933.70	-	3,455.03	-	19,187.28	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60	-	5,350.00	-	36,283.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	144,264.33	-	-	-	9,233.60	-
ค่ารถกึ่งพ่วงค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00	-	-	-	144,264.33	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,105.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,450.00	-	2,040.00	-	10,145.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	61,398.50	-	-	-	70,450.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	61,398.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,656.25	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,224.00	-	-	-	32,656.25	-
						7,224.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	767,104.80	-	77,553.84	3,807.00	840,851.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,181,400.00	-	441,400.00	-	2,622,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,906.98	-	96,540.86	-	967,447.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		96,059,163.44	96,059,163.44	15,068,779.02	15,068,779.02	98,365,933.19	98,365,933.19

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		332,588.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		643,230.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,238.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,643.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		10,900.00
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	125,400.00	125,400.00

รวม

1,232,550.99

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			3,843,275.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/03/2567	53501103	(100.00)	
รวม			(100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			3,843,175.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,819,176.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2567	10122218	(16,354.72)	
รวม			(16,354.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,802,821.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2567