

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๑๗๗

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

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ รายละเอียดตามอ้างถึง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ได้รับแล้ว

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

ลงชื่อ.....

วันที่ ๙ / พค / ๖๗

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

“ จังหวัดอ่างทอง ร่วมใจ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ วันที่ พฤษภาคม 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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม 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 กอญ

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	20,283,988.22
	รายรับ	
3,916.00	รายได้ภาษี	3,916.00
71,976.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,428.00
116,821.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
384,410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	82,945.00
4,290.00	รายได้อื่น	40.00
8,880,591.16	รายได้ภาษีจัดสรร	1,358,746.62
11,365,224.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595,600.00
20,827,228.44	รวม	2,052,675.62
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
802,985.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	365,990.00
375,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
21,799,535.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,965,438.10
59,620.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,170.00
1,296,900.10	เงินรับฝากระยะสั้น	138,288.00
85,728.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,311,339.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,306,829.51
43,923,038.29	รวม	15,807,715.61
64,750,266.73	รวมรายรับ	17,860,391.23
	รายจ่าย	
6,009,205.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	775,929.00
131,308.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
61,000.00	ค่าตอบแทน	-
2,350,924.40	ค่าใช้จ่ายสอย	756,122.00
734,445.85	ค่าวัสดุ	134,473.55
205,757.86	ค่าสาธารณูปโภค	38,309.61
216,615.48	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	72,351.15
880,851.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,004,775.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	379,700.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,069,706.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,520.70
14,764,591.07	รวม	2,277,164.41
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
964,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	162,295.00
125,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
725,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,354.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,722,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,066,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,804,295.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,009,346.09
5,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,224,500.10	เงินรับฝากระยะสั้น	137,288.00
13,306,829.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,306,829.51
50,803,469.82	รวม	15,615,758.60
65,568,060.89	รวมรายจ่าย	17,892,923.01
(817,794.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(32,531.78)
20,251,456.44	ยอดยกไป	20,251,456.44

ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,916.00
รวม รายได้ภาษี		3,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	165.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,720.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,976.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,821.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,821.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	383,210.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		384,410.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
รวม รายได้อื่น		4,290.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,446.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,714,736.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	691,064.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,467.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,016,796.94
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,743.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,387.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	253,958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	(10.00)
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,880,591.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,794,044.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,571,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,365,224.00
รวมทั้งสิ้น		20,827,228.44

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,358,640.00
โบนัส		5101010102.001	820,733.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	196,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	13,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,139,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	128,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	8,273.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	158,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	147,499.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	670.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	21,370.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	17,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,009,205.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	131,308.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			131,308.80
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	61,000.00
รวม ค่าตอบแทน			61,000.00
ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	114,240.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	126,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	27,170.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	33,776.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,538,174.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	61,321.71
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	9,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	10,145.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	257,850.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	51,658.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	47,256.25
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	7,224.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	64,075.00
รวม ค่าใช้สอย			2,350,924.40
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	559,555.50
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	137,090.35

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00
รวม ค่าวัสดุ		734,445.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,290.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,624.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,842.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		205,757.86
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	216,615.48
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		216,615.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	840,851.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		880,851.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,002,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,004,775.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,069,706.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,069,706.84
รวมทั้งสิ้น		14,764,591.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	378,100.00	378,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	984,606.45	-	1,557,109.62	1,247,606.00	1,294,110.07	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	19,157.00	-	19,157.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	212,169.00	212,169.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	599,469.66	599,469.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	2,802,821.94	-	-	1,184,907.74	1,617,914.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	3,843,175.68	-	1,423,185.00	599,469.66	4,666,891.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	73,230.65	-	-	-	73,230.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511)	1101030199.001	4,082,841.93	-	-	-	4,082,841.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	365,390.00	-	162,295.00	365,990.00	161,695.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	375,000.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,089.29	-	-	-	2,146,089.29

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,722,750.00	-	-	-	1,722,750.00	-
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
ถนน	1208010101.001	33,539,980.00	-	-	-	33,539,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,927.50	8,927.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	630,110.84	630,110.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	29,400.00	146,003.84	116,603.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,825.00	4,825.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,643.90	1,643.90	1,643.73	-	1,643.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,900.00	10,900.00	10,700.00	-	10,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	163.60	-	163.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,238.44	16,238.44	1,767.02	-	1,767.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,190,696.57	1,190,696.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,500.00	-	31,170.00	-	53,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,739.00	1,739.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	121,549.00	121,549.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	125,400.00	14,000.00	15,000.00	-	126,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,550.00	-	-	-	102,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	643,230.65	-	-	-	643,230.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,588.00	-	-	-	332,588.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,516,340.92	-	13,306,829.51	-	52,823,170.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,306,829.51	13,306,829.51	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,916.00	-	3,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	20.00	-	165.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,652.75	-	68.00	-	3,720.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,520.00	-	11,340.00	-	67,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,520.02	-	-	-	112,520.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,310.28	-	-	-	16,310.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	300,265.00	-	82,945.00	-	383,210.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,665.18	-	24,781.43	-	179,446.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,667,486.48	-	1,047,250.41	-	6,714,736.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	560,293.83	-	130,770.40	-	691,064.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,467.45	-	-	-	3,467.45

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,567.79	-	132,229.15	-	1,016,796.94
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,743.79	-	-	-	6,743.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,809.02	-	4,578.23	-	13,387.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,811.00	-	19,147.00	-	253,958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	10.00	-	10.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,198,444.00	-	595,600.00	-	6,794,044.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,571,180.00	-	-	-	4,571,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,929,670.00	-	428,970.00	-	3,358,640.00	-
โบนัส	5101010102.001	820,733.00	-	-	-	820,733.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	21,000.00	7,560.00	13,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,120.00	-	158,000.00	-	1,139,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	115,680.00	-	12,480.00	-	128,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,534.00	-	739.00	-	8,273.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	132,000.00	-	158,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20	-	-	-	147,499.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	670.00	-	-	-	670.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	112,550.40	-	18,758.40	-	131,308.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,440.00	-	14,800.00	-	114,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	119,600.00	-	126,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,954.00	-	7,216.00	-	27,170.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660,345.80	-	144,961.50	51,064.00	754,243.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,206.84	-	11,570.00	-	33,776.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,514.30	-	40,576.05	-	137,090.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,170,063.00	-	368,111.00	-	1,538,174.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,500.71	-	-	-	58,500.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,151.50	-	18,967.22	-	94,118.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,187.28	-	4,062.79	-	23,250.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,283.70	-	15,279.60	-	51,563.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60	-	-	-	9,233.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	144,264.33	-	72,351.15	-	216,615.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,145.00	-	-	-	10,145.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,450.00	-	187,400.00	-	257,850.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	61,398.50	-	-	-	61,398.50	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,656.25	-	14,600.00	-	47,256.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,224.00	-	-	-	7,224.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,250.00	-	32,825.00	-	64,075.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00	-	2,300.00	-	17,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	840,851.64	-	-	-	840,851.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,622,800.00	-	379,700.00	-	3,002,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	967,447.84	-	101,520.70	-	1,068,968.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		98,365,933.19	98,365,933.19	22,140,747.29	22,140,747.29	100,406,880.82	100,406,880.82

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		332,588.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		643,230.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,767.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		163.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,643.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	126,400.00	126,400.00
รวม		1,219,043.00

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1305000236

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		4,716,365.34
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
03/05/2567	29/04/2567	(350.00)
		รวม (350.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/04/2567	53501134	(40,196.82) ✓
29/04/2567	53501138	(8,927.50)
		รวม (49,124.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		4,666,891.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 30 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2567