

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๒๒๓

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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ ๑๐ / มิ.ย. / ๖๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายทนศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

.....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 ๕ มิถุนายน 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 ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

ทราบ

.....
(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

.....
พันจ่าเอก.....
(พิชัย สุนทรนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

.....
(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	20,251,456.44
	รายรับ	
3,916.00	รายได้ภาษี	-
83,433.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,457.30
116,821.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
451,155.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	66,745.00
5,010.00	รายได้อื่น	720.00
10,432,013.62	รายได้ภาษีจัดสรร	1,551,422.46
13,103,437.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,738,213.00
24,195,786.20	รวม	3,368,557.76
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,025,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,495.00
375,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
24,110,295.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,310,759.93
86,995.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,375.00
1,444,826.10	เงินรับฝากระยะสั้น	147,926.00
156,428.00	เงินรับฝากระยะยาว	70,700.00
13,311,339.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,702,294.22	รวม	2,779,255.93
70,898,080.42	รวมรายรับ	6,147,813.69
	รายจ่าย	
6,698,556.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	689,351.00
150,067.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
119,950.00	ค่าตอบแทน	58,950.00
2,684,513.90	ค่าใช้สอย	333,589.50
873,920.86	ค่าวัสดุ	139,475.01
237,245.23	ค่าสาธารณูปโภค	31,487.37
216,615.48	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
980,118.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	99,267.20
3,578,505.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	573,730.00
141,217.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,217.50
1,233,447.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	163,740.80
16,914,157.85	รวม	2,149,566.78
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,040,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,300.00
125,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
725,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,354.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,212,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	490,000.00
5,066,180.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,110,535.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,306,240.48
59,458.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,508.00
1,384,870.10	เงินรับฝากระยะสั้น	160,370.00
13,306,829.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,889,888.30	รวม	3,086,418.48
70,804,046.15	รวมรายจ่าย	5,235,985.26
94,034.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	911,828.43
21,163,284.87	ยอดยกไป	21,163,284.87

ไม่สาม...เทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,916.00
รวม รายได้ภาษี		3,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,720.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,433.55
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,821.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,821.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	449,955.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		451,155.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	110.00
รวม รายได้อื่น		5,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,412.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,664,718.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	920,667.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,542.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,325,424.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,743.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,387.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	271,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,432,013.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,478,749.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,571,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	53,508.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,103,437.00
รวมทั้งสิ้น		24,195,786.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,813,990.00
โบนัส	5101010102.001	820,733.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,305,952.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	137,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,862.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	670.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,170.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,698,556.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	150,067.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		150,067.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	119,950.00
รวม ค่าตอบแทน		119,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,240.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	126,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,178.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,026.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,785,909.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,968.21
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,145.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	304,100.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	51,658.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,556.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,004.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,684,513.90
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	656,213.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,907.36

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00
รวม ค่าวัสดุ		873,920.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,373.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,389.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,482.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		237,245.23
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	216,615.48
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		216,615.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	940,118.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		980,118.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,503,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	31,008.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,722.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,578,505.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,217.50
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,217.50
จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,233,447.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,233,447.64
รวมทั้งสิ้น		16,914,157.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	378,000.00	378,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,294,110.07	-	2,822,882.76	3,839,214.50	277,778.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	19,157.00	-	35,312.00	36,394.30	18,074.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	122,149.00	122,149.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	1,068,745.02	1,068,745.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	1,617,914.20	-	2,274,157.30	1,078,972.58	2,813,098.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	4,666,891.02	-	1,802,802.77	1,068,745.02	5,400,948.77	-
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	161,695.00	-	76,300.00	222,495.00	15,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 31 พฤษภาคม 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	-	490,000.00	-	858,000.00	-
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 31 พฤษภาคม 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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	116,676.00	116,676.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,046,446.44	1,046,446.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,921.94	39,921.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,643.73	1,643.73	6,517.06	-	6,517.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,700.00	10,700.00	10,807.80	-	10,807.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	163.60	163.60	74.90	-	74.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,767.02	1,767.02	1,394.04	-	1,394.04
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,087,421.75	1,087,421.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	53,670.00	53,508.00	27,375.00	-	27,537.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,589.00	1,589.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	122,149.00	122,149.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	2111020199.999	-	-	24,188.00	24,188.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	126,400.00	12,444.00	-	-	113,956.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	643,230.65	-	-	-	643,230.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,588.00	-	70,700.00	-	403,288.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,823,170.43	-	-	-	52,823,170.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,916.00	-	-	-	3,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	165.50	20.00	87.30	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,720.75	-	-	-	3,720.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	67,860.00	-	11,340.00	-	79,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,520.02	-	-	-	112,520.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,310.28	-	-	-	16,310.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383,210.00	-	66,745.00	-	449,955.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	700.00	-	4,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,446.61	233.27	28,199.15	-	207,412.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,714,736.89	-	949,981.73	-	7,664,718.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	691,064.23	-	229,603.07	-	920,667.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,467.45	-	18,074.70	-	21,542.15

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,016,796.94	-	308,627.08	-	1,325,424.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,743.79	-	-	-	6,743.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,387.25	-	-	-	13,387.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	253,958.00	-	17,150.00	-	271,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00	-	-	20.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,794,044.00	-	1,684,705.00	-	8,478,749.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,571,180.00	-	-	-	4,571,180.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	53,508.00	-	53,508.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,358,640.00	-	455,350.00	-	3,813,990.00	-
โบนัส	5101010102.001	820,733.00	-	-	-	820,733.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00	-	-	-	13,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,139,120.00	-	166,832.00	-	1,305,952.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	128,160.00	-	9,780.00	-	137,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,273.00	-	1,589.00	-	9,862.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00	-	17,000.00	-	175,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20	-	-	-	147,499.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	670.00	-	-	-	670.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,370.00	-	8,800.00	-	30,170.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกดี	5101040102.001	131,308.80	-	18,758.40	-	150,067.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,240.00	-	-	-	114,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	7,920.00	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	126,800.00	-	-	-	126,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,170.00	-	2,008.00	-	29,178.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	754,243.30	-	98,608.00	1,950.00	850,901.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,776.84	-	7,250.00	-	41,026.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,090.35	-	42,817.01	-	179,907.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,538,174.00	-	247,735.00	-	1,785,909.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,500.71	-	6,646.50	-	65,147.21	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,118.72	-	22,083.14	-	116,201.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,250.07	-	1,764.43	-	25,014.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,563.30	-	7,639.80	-	59,203.10	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,233.60	-	-	-	9,233.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	216,615.48	-	-	-	216,615.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,145.00	-	-	-	10,145.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	257,850.00	-	46,250.00	-	304,100.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	61,398.50	-	-	-	61,398.50	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,256.25	-	3,300.00	-	50,556.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,224.00	-	8,780.00	-	16,004.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,075.00	-	3,700.00	-	67,775.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,000.00	-	58,950.00	-	119,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,300.00	-	2,000.00	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	840,851.64	-	99,267.20	-	940,118.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,002,500.00	-	500,700.00	-	3,503,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	31,008.00	-	31,008.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	40,722.00	-	40,722.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,275.00	-	1,300.00	-	3,575.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	41,217.50	-	41,217.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,068,968.54	-	163,740.80	-	1,232,709.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		100,406,880.82	100,406,880.82	13,742,237.38	13,742,237.38	103,812,071.03	103,812,071.03

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		403,288.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		643,230.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,394.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		74.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,517.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,807.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	113,956.00	113,956.00
รวม		<u>1,281,818.45</u>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	24,955.00
เงินนำฝากธนาคาร	24,955.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	21,165,345.87
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	25,305.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	27,366.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,163,284.87
เช็คที่ออกแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1	277,778.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741	18,074.70
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112	2,813,098.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-34347-1	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1222090783	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 122-2-13355-5	8,497,311.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000236	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000333	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302244649	5,400,948.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267	73,230.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511	4,082,841.93
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,163,284.87

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางอุไรวรรณ บุญพร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลงชื่อ)  (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (พิชัย สุนทรนันท์) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) (นางสาววิษิตยา ยอดแก้ว) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (พิชัย สุนทรนันท์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางอุไรวรรณ บุญพร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			5,458,365.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/04/2567	53501138	(8,927.50)	/
21/05/2567	53501164	(390.00)	/
05/2567	53501169	(37,176.29)	/
30/05/2567	53501174	(3,702.00)	/
30/05/2567	53501175	(5,240.56)	/
30/05/2567	53501176	(1,980.00)	/
รวม			(57,416.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			5,400,948.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรภากรณ์ แต่งงาม)

(.....ผู้อำนวยการกอง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,850,477.81
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/06/2567	31/05/2567	(37,378.89)	
รวม			(37,378.89)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,813,098.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณ ใจงาม)

(ผู้ตรวจสอบการเงิน.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1304154511

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			4,094,387.67
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/06/2567	28/05/2567	(11,545.74)	
รวม			(11,545.74)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			4,082,841.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 3-1 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2567



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

122-6-01074-1

Currency

THB

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลอินท
ประมูล

Account Status

Active

Alias Name

Branch Name

PHO THONG BR.

Ledger Balance

18,074.70

Available Balance

18,074.70 →

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From

Date

01-05-2024

To

Date

31-05-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

Specific Period:

Today

▼

→

→

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:106 ICAS INCL R1	10069390	-19,157.00	0.00	0700
13-05-2024	937070	BCD14	ANGTHONG EXCIS/200118		87.30	87.30	108682
14-05-2024	937070	BCD14	Ang Thong Land/200118		17,150.00	17,237.30	108682
27-05-2024	937070	BCD02	PROVINCIAL OFF/200118		18,074.70	35,312.00	108682
30-05-2024	20974	CWTRC		10069391	-17,237.30	18,074.70	0122
Total Cr. = 35,312.00				Total Dr. = -36,394.30			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

about:blank

1/1



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	122-6-01012-1	Currency	THB
Account Name	อมต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง	Account Status	Active
Alias Name	จ.อ่างทองเพื่อ	Branch Name	PHO THONG BR.
Ledger Balance	277,778.33	Available Balance	277,778.33 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-05-2024	937071	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		8,800.00	1,591,327.77	108682
09-05-2024	937073	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		52,100.00	1,643,427.77	108682
09-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:106 ICAS INCL R1	10034060	-1,582,527.77	60,900.00	0700
15-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,163.00	87,063.00	108682
15-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		230.00	87,293.00	108682
23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		949,981.73	1,037,274.73	108682
23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,219,412.00	2,256,686.73	108682
27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,965.88	2,284,652.61	108682
28-05-2024	931001	BCD14	กรมฯการ ปกครอง/200045		249,812.45	2,534,465.06	108682
30-05-2024	20974	CWTRC		10034061	-2,256,686.73	277,778.33	0122

Total Cr. = 2,534,465.06

Total Dr. = -3,839,214.50

Total CLCK. 0.00