

-สำเนาฉบับ-

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๓๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ม.๓ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง

จ.อ่างทอง ๑๔๑๒๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ 11 / ๙ / ๖7

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ 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 ๓ กันยายน 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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ

พันจ่าเอก

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	19,046,661.38
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,046,661.38
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1	277,655.25 ✓
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112	1,342,136.56 ✓
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	4,761,899.68 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267	73,270.65 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511	4,094,387.67 ✓
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,046,661.38

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางอุไรวรรณ บุญพร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য (นางปัทมา บริบูรณ์) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) (นางสาวรัชชดา ยอดแก้ว) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) พ.จ.อ.พิชัย (พิชัย สุนทรนันท์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบ (ลงชื่อ) (นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางอุไรวรรณ บุญพร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302328267

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			108,270.65
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
22/08/2567	01/08/2567	(35,040.00)	
รวม			(35,040.00)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			73,230.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว.....)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1304154511

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			4,106,223.36
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/09/2567	28/08/2567	(11,835.69)	
รวม			(11,835.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			4,094,387.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารัตน์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ตรวจสอบ (อ.โพธิ์ทอง).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

31 ส.ค. 2567

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			1,379,515.45
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/09/2567	31/08/2567	(37,378.89)	
รวม			(37,378.89)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			1,342,136.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แดงงาม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ส.ค. 2567



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

122-6-01074-1

Currency

THB

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

Account Status

Active

Alias Name

Branch Name

PHO THONG BR.

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-08-2024

To Date

31-08-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-08-2024	937071	BCD14	Ang Thong Land/200118	70,045.00	76,359.74	108682	
13-08-2024	937071	BCD14	ANGTHONG EXCIS/200118	58.20	76,417.94	108682	
29-08-2024	24203	CWTRC	1220105112	10069395	-76,417.94	0.00	0122

Total Cr. = 70,103.20

Total Dr. = -76,417.94

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	122-6-01012-1	Currency	THB
Account Name	อบต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHO THONG BR.
Ledger Balance	277,655.25	Available Balance	277,655.25

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2024 To Date 31-08-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-08-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		41,880.00	2,640,365.41	108682
06-08-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		10,263.00	2,650,628.41	108682
09-08-2024	937073	BCD32	สวัสดิการภาค/108682	สงขลา	50,600.00	2,701,228.41	108682
09-08-2024	937070	BCD32	สวัสดิการภาค/108682	พิจิตร	8,800.00	2,710,028.41	108682
26-08-2024	24203	CWTRC	1220105112	10034065	-456,207.50	2,253,820.91	0122
27-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:106 ICAS INCL R1	10034066	-2,253,820.91	0.00	0700
28-08-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,089,930.51	1,089,930.51	108682
29-08-2024	931000	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		277,655.25	1,367,585.76	108682
29-08-2024	24203	CWTRC	1220105112	10034067	-1,089,930.51	277,655.25	0122
Total Cr. = 1,479,128.76				Total Dr. = -3,799,958.92			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	
เงินนำฝากธนาคาร	
ยอดเงินสดคงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	19,046,661.38
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	366,300.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,680,361.38
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน.....ฉบับ	
เป็นเงิน..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง	
ประเภท กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1 (+)	277,655.25
ประเภท กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01074-1	-
ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-10511-2 (-)	1,342,136.56
ประเภท ประจํา บัญชีเลขที่ 122-2-13355-5	8,497,311.57
ธนาคาร ธกส. สาขา โพธิ์ทอง	
ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 130-2-24464-9 (- 16,000)	4,395,599.68
ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 130-0-32826-7 (เศรษฐกิจชุมชน) (+)	73,270.65
ประเภท ประจํา บัญชีเลขที่ 130-4-15451-1	4,094,387.67
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,680,361.38
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ (นางอุไรวรรณ บุญพร)	คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	เงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ (นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)	จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
ลงชื่อ พจ. (พิชัย สุนทรนันท์)	ลงชื่อ (นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำไปฝากธนาคารในวันที่	เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ (นางอุไรวรรณ บุญพร)	
ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			4,515,499.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23-ส.ค.-67	56489929	5,702.40	/
"	56489933	4,074.84	/
30-ส.ค.-67	56489945	6,968.50	/
"	56489946	37,040.64	/
"	56489947	1,853.28	/
"	56489948	37,091.00	/
"	56489950	7,957.95	/
"	56489951	2,851.20	/
"	56489952	16,359.66	/
			119,899.47
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			รวม 4,395,599.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,069,250.60	ยอดยกมา	20,947,180.15
	รายรับ	
53,048.93	รายได้ภาษี	53,048.93
112,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,305.75
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	3,200.00
173,857.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	118,932.34
640,250.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	471,740.00
6,720.00	รายได้อื่น	6,680.00
14,732,298.09	รายได้ภาษีจัดสรร	10,838,327.29
15,376,446.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,661,599.00
31,098,110.96	รวม	20,236,833.31
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,480,000.00
1,211,373.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	913,528.00
760,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	560,000.00
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,270,750.00
30,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,896,759.65	เจ้าหนี้การค้า	5,954,539.89
281,435.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	275,485.00
23,122,502.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	15,836,550.54
1,009,142.60	เงินรับฝากระยะสั้น	363,096.50
172,356.00	เงินรับฝากระยะยาว	172,287.00
13,311,339.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,307,747.51
55,636,837.51	รวม	41,133,984.44
86,734,948.47	รวมรายรับ	61,370,817.75
	รายจ่าย	
8,789,213.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,748,162.00
206,342.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	131,308.80
125,350.00	ค่าตอบแทน	63,950.00
4,111,080.68	ค่าใช้สอย	2,894,369.78
1,741,742.47	ค่าวัสดุ	1,404,219.64
365,100.43	ค่าสาธารณูปโภค	247,782.86
312,294.21	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	197,645.75
1,646,861.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	915,572.48
4,986,135.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,180,660.00
231,162.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	231,162.50
1,792,366.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,138,125.01
24,307,648.92	รวม	15,152,958.82
4,571,180.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,480,000.00
1,211,373.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	913,528.00
510,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	510,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,270,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,264,800.00
375,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	375,000.00
16,354.72	เงินลงทุนระยะยาว	16,354.72
2,261,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,201,750.00
7,136,776.97	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,550,596.97
9,526,759.65	เจ้าหนี้การค้า	5,584,539.89
126,995.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	126,995.00
23,115,095.32	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,402,605.11
1,020,886.60	เงินรับฝากระยะสั้น	385,240.50
138.00	เงินรับฝากระยะยาว	138.00
13,306,829.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,306,829.51
64,449,888.77	รวม	48,118,377.70
88,757,537.69	รวมรายจ่าย	63,271,336.52
(2,022,589.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,900,518.77)
19,046,661.38	ยอดยกไป	19,046,661.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,916.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,132.93
รวม รายได้ภาษี		53,048.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,290.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	173,857.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		173,857.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	638,750.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		640,250.00
รายได้อื่น		
ได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,120.00
รวม รายได้อื่น		6,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	281,478.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,888,964.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,345,869.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,846.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,756,680.62
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,551.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,209.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	403,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,732,298.09

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,684,383.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,571,180.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,883.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,376,446.00
รวมทั้งสิ้น		31,098,110.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,221,840.00
โบนัส	5101010102.001	820,733.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,796,512.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	171,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,629.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,499.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	670.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,789,213.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	206,342.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		206,342.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,350.00
รวม ค่าตอบแทน		125,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	181,460.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	138,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,162.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,690.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,893,982.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,630.21
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,233.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,320.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	312,610.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	51,658.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	95,375.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,564.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,111,080.68
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,405,159.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	298,782.97

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,800.00
รวม ค่าวัสดุ		1,741,742.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,841.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,404.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,402.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	452.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		365,100.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	312,294.21
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		312,294.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,606,861.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,646,861.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,833,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	31,008.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	113,452.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,986,135.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	130,517.50
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	645.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		231,162.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,792,366.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,792,366.75
รวมทั้งสิ้น		24,307,648.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ