



ที่ อท ๗๖๔๐๒/๔๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑-๐๖๖๘

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			33,160,099.61 ยอดยกมา		34,184,580.10
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	2,448.00 หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
126,400.00	0.00	126,400.00	92,668.50 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,800.00
200,000.00	0.00	200,000.00	119,588.03 หมวดรายได้จากรัฟฟี่สินค้า	41300000	3,796.51
520,000.00	0.00	520,000.00	567,115.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	78,090.00
43,000.00	0.00	43,000.00	36,400.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	10,817,744.47 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	276,488.89
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	10,048,940.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,257,142.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	21,684,904.00	รวม	1,623,317.40
0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00 หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	21,693,670.00	รวม	1,623,317.40
0.00	0.00	0.00	2,476,100.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	358,300.00
0.00	0.00	0.00	197,960.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,888.25 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,396.76
0.00	0.00	0.00	55,450.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,250.00
0.00	0.00	0.00	33,222.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	1,569,416.12 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,028.69
0.00	0.00	0.00	1,117.86 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	137,335.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	76,985.00 เงินสะสม	31000000	4,000.00

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 10:50

หน้า : 2/3

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,063,474.23			
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	26,757,144.23		รวม	570,930.45
					รวมรายรับ	2,194,247.85
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	4,033,838.00	งบกลาง		
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	1,494,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	362,755.00
7,360,000.00	0.00	7,360,000.00	5,551,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	149,460.00
825,000.00	0.00	825,000.00	173,720.00	ค่าตอบแทน	52200000	574,790.00
5,438,000.00	0.00	5,438,000.00	3,030,994.10	ค่าใช้สอย	53100000	17,000.00
1,854,000.00	8,766.00	1,862,766.00	1,094,999.91	ค่าวัสดุ	53200000	268,492.50
924,000.00	0.00	924,000.00	643,824.61	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	162,176.08
115,800.00	0.00	115,800.00	65,600.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	107,336.50
2,686,700.00	0.00	2,686,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	23,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	54200000	0.00
1,625,500.00	0.00	1,625,500.00	1,514,580.00	เงินอุดหนุน	55100000	0.00
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	17,603,898.62		56100000	705,000.00
0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	2,370,010.08
0.00	0.00	0.00	197,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	358,300.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00	ลูกหนี้เงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,254,574.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,839.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	74,800.00
0.00	0.00	0.00	90,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	2,990.69
0.00	0.00	0.00	33,222.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	12,500.00
0.00	0.00	0.00	1,569,416.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	3,955.00
					21040015	159,028.69

อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	32,535.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	2,592,880.57	เงินสะสม	31000000	76,880.57
0.00	0.00	0.00	8,993,182.30			
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	26,597,080.92		รวม	688,654.95
0.00	0.00	0.00	160,063.31		รวมรายจ่าย	3,058,665.03
			33,320,162.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-864,417.18
				ยอดยกไป		33,320,162.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	818,219.53
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	2,448.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	2,448.00
รวม		64,600.00	2,448.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	92,668.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	727.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	391.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	90,690.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	630.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	92,668.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	119,588.03
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	119,588.03
รวม		200,000.00	119,588.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	567,115.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	564,115.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	3,000.00
รวม		520,000.00	567,115.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	36,400.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	35,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	900.00
รวม		43,000.00	36,400.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	10,817,744.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	10,817,744.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	248,686.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	7,971,020.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	796,778.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	46,889.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	1,448,013.09
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,003.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	11,494.40

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	15,427.56
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	275,422.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	1,010.00
รวม		14,424,000.00	10,817,744.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	10,048,940.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	10,048,940.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	10,048,940.00
รวม		12,000,000.00	10,048,940.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	8,766.00	8,766.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,766.00	8,766.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,766.00	8,766.00
รวม		8,766.00	8,766.00
รวมทั้งสิ้น		27,408,766.00	21,693,670.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. โพธิ์ทอง

อ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์: 3/8/2563 10:53

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	1,377,946.96	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	20,208,426.32	-	414,273.66	728,835.00	1,063,385.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	52,925.42	-	812,417.75	1,444,849.58	19,575,994.49	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,465,753.46	-	-	-	52,925.42	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,963,066.47	-	-	-	3,465,753.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	116,461.47	-	1,432.65	-	8,964,499.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	-	-	1,149,483.89	1,068,340.55	197,604.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	25,847.00	25,847.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	170,068.69	170,068.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,444,849.58	1,444,849.58	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	-	358,300.00	358,300.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	570,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	1,623,317.40	1,623,317.40	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	516,126.00	74,800.00	-	-	441,326.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,990.69	2,990.69	5,396.76	-	5,396.76
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	213,000.00	12,500.00	15,250.00	-	215,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	159,028.69	159,028.69	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)	21040099	-	622,925.42	-	-	-	622,925.42
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	21040099	-	-	200.00	200.00	-	-
				-	24,800.00	-	24,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคลังภายในให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินสะสม	31000000	-	17,336,407.97	76,880.57	4,000.00	-	17,263,527.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ภาษีป้าย	41100003	-	2,448.00	-	-	-	2,448.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210004	-	727.50	-	-	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	391.00	-	-	-	391.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	41210008	-	83,040.00	-	7,650.00	-	90,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00	-	150.00	-	630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00	-	-	-	230.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	115,791.52	-	3,796.51	-	119,588.03
รายได้จากลาอากรอุปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	486,775.00	-	77,340.00	-	564,115.00
รายได้จากลาอากรอุปโภคอื่น ๆ	41499999	-	2,250.00	-	750.00	-	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	198,672.96	-	50,013.24	-	248,686.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,971,020.33	-	-	-	7,971,020.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	706,263.15	-	90,515.21	-	796,778.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,889.53	-	-	-	46,889.53

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,340,923.49	-	107,089.60	-	1,448,013.09
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,494.40	-	-	-	11,494.40
ค่าภาคหลวงมิโครเลียม	42100013	-	12,403.72	-	3,023.84	-	15,427.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	249,575.00	-	25,847.00	-	275,422.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,791,798.00	-	1,257,142.00	-	10,048,940.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประลอง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,766.00	-	-	-	8,766.00
งบกลาง	51100000	3,671,083.00	-	362,755.00	-	4,033,838.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,345,140.00	-	149,460.00	-	1,494,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,976,952.00	-	574,790.00	-	5,551,742.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	156,720.00	-	17,000.00	-	173,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,762,501.60	-	268,492.50	-	3,030,994.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	932,823.83	-	162,176.08	-	1,094,999.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	536,488.11	-	107,336.50	-	643,824.61	-
ค่ารถภัณฑ	54100000	42,600.00	-	23,000.00	-	65,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	809,580.00	-	705,000.00	-	1,514,580.00	-
รวม		49,988,468.64	49,988,468.64	8,700,355.65	8,700,355.65	51,494,061.54	51,494,061.54

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		622,925.42
เงินรับฝากประกันสัญญา		215,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,396.76
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต. อินทประมูล	24,800.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของประชาชนให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2563	40,000.00	
เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	40,000.00	104,800.00
รวม		948,872.18

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563		19,580,994.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31/07/2563	37732533	(5,000.00)
		รวม
		(5,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563		19,575,994.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่.....31 ก.ค. 2563.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....31 ก.ค. 2563.....

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563		1,064,085.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/07/2563	10083778	(700.00)
		รวม (700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563		1,063,385.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ก.ค. 2563



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	122-6-01012-1	Currency	THB
Account Name	อบต.อินทปรมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHO THONG BR.
Ledger Balance	197,604.81	Available Balance	197,604.81 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		20,607.49	137,068.96	108682
20-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		227,270.00	364,338.96	108682
20-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		18,700.00	383,038.96	108682
22-07-2020	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		3,023.84	386,062.80	108682
23-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		367,000.00	753,062.80	108682
23-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		175,809.00	928,871.80	108682
23-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		48,863.00	977,734.80	108682
23-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		61,200.00	1,038,934.80	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		29,405.75	1,068,340.55	108682
24-07-2020	24203	CWTRC	1220105112	10033981	-386,062.80	682,277.75	0122
30-07-2020	931004	BCD14	กรมการปกครอง/200045		197,604.81	879,882.56	108682
30-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:106 ICAS INCL R1	10033982	-682,277.75	197,604.81	0700

Total Cr. = 1,149,483.89

Total Dr. = -1,068,340.55

Total CLCK. 0.00