

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๔๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ 10 / ๘.๑. / ๖๔.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,897.42	ยอดยกมา		29,268,938.81
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
6,125.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
100,260.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,481.00
248,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
55,640.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,007.45
546,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	42,570.00
231,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
11,260,975.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,130,133.97
13,505,322.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,032,053.42
25,954,880.17	รวม		6,222,255.84
4,261,981.00	ลูกหนี้ใหม่และรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,713,195.08
25,089.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,089.47
620,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
283,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	283,500.00
5,427,566.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,427,566.92
10,456,601.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,687,133.79
1,929,629.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	184,555.17
12,866,658.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,069,244.00
231,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,866,173.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,935.37
430,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
173.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
214,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
136,106.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,749,136.08	รวม		13,581,219.80
64,704,016.25	รวมรายรับ		19,803,475.64
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
7,713,870.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	716,052.00
62,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,506,220.06	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,024,743.96
5,597,514.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	501,668.00
86,514.47	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	25,089.47
1,924,033.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	278,694.30
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,013,859.93	รวม		3,546,247.73
4,991,981.00	ลูกหนี้ใหม่และรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,713,195.08
25,089.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,250.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
545,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	241,300.00
3,713,566.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,713,566.92
6,767,281.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,309,195.08
10,456,601.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,752,219.71
1,929,629.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	184,555.17
12,840,501.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,028,470.99
71,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,064.00
1,891,173.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,935.37
397,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
121,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
43,800,639.34	รวม		16,206,752.32
63,814,499.27	รวมรายจ่าย		19,753,000.05
889,516.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		50,475.59
29,319,414.40	ยอดยกไป		29,319,414.40

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,319.95
รวม รายได้ภาษี		6,125.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,368.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,260.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	248,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,660.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,979.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,640.12
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	542,945.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	3,750.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		546,695.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	231,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		231,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	177,922.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,364,985.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,494.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,331.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,577,875.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,316.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,939.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218,108.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,260,975.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,471,077.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	71,064.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
		4403010104.001	3,963,181.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			13,505,322.34
รวมทั้งสิ้น			25,954,880.17

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,362,836.00
โบนัส		5101010102.001	624,913.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	260,807.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	369,972.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	33,978.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,494,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			7,147,106.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	13,784.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			220,984.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	22,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			22,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			22,580.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	123,200.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			323,200.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			323,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			7,713,870.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	62,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			62,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			62,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	11,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,808.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	372,437.10
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,749,275.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,136.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,509,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	56,493.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,819,006.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	450,942.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,696.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		532,397.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าการกักเหมืองต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,300.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,344.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,760.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,166.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,166.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		56,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,506,220.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,690,964.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	82,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,751,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,597,514.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,597,514.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,514.47
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		86,514.47
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	120,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,804,033.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,924,033.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินเล่มหยบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,013,859.93

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	381,100.00	381,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	16,656.48	-	2,972,986.31	908,644.31	2,080,998.48	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	23,842.00	-	23,842.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	193,019.97	193,019.97	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	4,892,748.25	4,892,748.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,386,327.55	-	2,735,239.59	845,626.40	5,275,940.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	13,337,229.82	-	964,705.31	4,892,748.25	9,409,186.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	53,187.11	-	-	-	53,187.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	160,000.00	-	2,713,195.08	2,713,195.08	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,474,817.46	-	-	-	3,474,817.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,000,720.39	-	721.34	-	9,001,441.73	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	22,839.47	-	2,250.00	25,089.47	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	597,733.36	-	-	-	597,733.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,470,499.00	-	-	-	9,470,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,236,365.53	-	-	-	1,236,365.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,135,760.08	-	-	-	5,135,760.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	684,768.00	-	-	-	684,768.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	256,200.00	-	25,800.00	-	282,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 14:43

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,100.00	-	-	43,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,874,100.00	-	160,000.00	-	5,034,100.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	571,500.00	-	17,000.00	-	588,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,955.34	-	-	-	45,955.34
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	215,420.00	-	-	-	215,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,825.33	-	-	-	74,825.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	24,900.00	-	-	24,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	512,500.00	-	38,500.00	-	551,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	38,500.00	-	-	38,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,250.00	-	-	-	256,250.00
ถนน	1208010101.001	-	-	3,034,566.92	-	3,034,566.92	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. ช่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 14:43

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	-	-	334,000.00	-	334,000.00	-
เขื่อน	1208030101.001	-	-	345,000.00	-	345,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,458,085.92	-	3,309,195.08	5,427,566.92	1,339,714.08	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,065,085.92	4,752,219.71	3,687,133.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,555.17	83,555.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	101,000.00	101,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,036.00	1,036.00	851.50	-	851.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีติดจลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.96	158.96	78.30	-	78.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีติดจลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	142.66	142.66	41,180.83	-	41,180.83
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,024,633.37	1,024,633.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	231,064.00	71,064.00	-	-	160,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	18,758.40	18,758.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,657.00	1,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	170,519.97	170,519.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	2111020199.999	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,650.00	-	-	-	32,650.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	623,187.11	-	-	-	623,187.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	299,940.00	-	-	-	299,940.00
รายได้จากการรับรุ้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,634,200.14	-	-	-	5,634,200.14

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 14:43

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,538,407.42	-	-	-	33,538,407.42
เงินอุดหนุนเงินสะสม	3102010101.002	-	11,609,905.14	-	-	-	11,609,905.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,806.00	-	-	-	1,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,319.95	-	-	-	4,319.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร	4401030105.001	-	1,327.90	-	41.00	-	1,368.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	84,600.00	-	13,440.00	-	98,040.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	248,350.00	-	-	-	248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลงนามการเงิน	4401070101.001	-	18,374.25	-	3,286.11	-	21,660.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,258.42	-	721.34	-	33,979.76
รายได้กำไร	4401090101.001	-	500,975.00	-	41,970.00	-	542,945.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,150.00	-	600.00	-	3,750.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	-	231,500.00	-	-	-	231,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	177,519.62	-	402.57	-	177,922.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,494,724.26	-	1,870,261.44	-	8,364,985.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	779,501.18	-	95,993.02	-	875,494.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,331.62	-	-	-	24,331.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,438,240.66	-	139,634.94	-	1,577,875.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

รับแจ้งพิมพ์ : 2/8/2564 14:43

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010110.001	-	12,316.24	-	-	-	12,316.24
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010111.001	-	6,939.31	-	-	-	6,939.31
รายได้จากรายการอื่นนอกเหนือจากนี้และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	194,266.00	-	23,842.00	-	218,108.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลท้องถิ่นและการกักตุน	4403010101.001	-	8,223,283.00	-	1,247,794.34	-	9,471,077.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลท้องถิ่นและการกักตุน	4403010103.001	-	-	-	71,064.00	-	71,064.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,249,985.92	-	2,713,195.08	-	3,963,181.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,888,281.00	-	474,555.00	-	4,362,836.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,913.00	-	-	-	624,913.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	232,807.00	-	28,000.00	-	260,807.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษจากรายการอื่นนอกเหนือจากนี้	5101010115.001	336,983.00	-	32,989.00	-	369,972.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,667.00	-	3,311.00	-	33,978.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	5101010199.001	1,345,140.00	-	149,460.00	-	1,494,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,877.00	-	907.00	-	13,784.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,800.00	-	22,500.00	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020199.002	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	18,250.00	-	4,330.00	-	22,580.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	123,200.00	-	-	-	123,200.00	-
เงินเบำเพนึ่งส่วรชัฟ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 14:43

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าจ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,768.00	-	-	-	11,768.00	-
การลัดใช้ไป	5104010104.001	330,102.10	-	42,335.00	-	372,437.10	-
การลัดที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,175.00	-	1,717,100.00	-	1,749,275.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,322.59	-	19,059.71	6,246.00	94,136.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,342,000.00	-	167,800.00	-	1,509,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00	-	-	-	30,665.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,523.00	-	8,970.50	-	56,493.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	405,467.39	-	45,474.95	-	450,942.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,696.62	-	-	-	12,696.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,118.40	-	7,639.80	-	68,758.20	-
ค่ารถขนส่งขนส่งค่าจ้างว่าทดเช่า	5104030206.001	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00	-	-	-	38,262.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,744.00	-	600.00	-	7,344.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,550.00	-	1,210.00	-	3,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00	-	-	-	38,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,631,996.10	-	58,968.00	-	1,690,964.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,450.00	-	60,600.00	-	82,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,369,400.00	-	382,100.00	-	3,751,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,425.00	-	25,089.47	-	86,514.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	20,000.00	-	100,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,625,339.00	-	178,694.30	-	1,804,033.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		76,114,855.48	76,114,855.48	31,923,608.82	31,923,608.82	81,241,734.41	81,241,734.41

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		9,534,261.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/06/2564	41510567	(4,000.00)
15/07/2564	45177421	(1,650.00)
19/07/2564	45177423	(13,580.00)
20/07/2564	45177425	(13,869.16)
20/07/2564	45177427	(20,000.00)
23/07/2564	45177432	(1,950.00)
29/07/2564	45177433	(2,227.50)
30/07/2564	45177435	(3,314.00)
30/07/2564	45177436	(9,775.43)
30/07/2564	45177437	(35,699.52)
30/07/2564	45177438	(7,568.40)
30/07/2564	45177439	(731.40)
30/07/2564	45177440	(8,970.50)
30/07/2564	45177441	(1,738.60)
รวม		(125,074.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		9,409,186.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 30 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ค.ค. 2564