

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๓๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 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 ประจำปีเดือน มิถุนายน
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 ๖ / ๗.๗. / ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,897.42 ยอดยกมา			29,490,937.74
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
6,125.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,907.90
86,779.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,157.00
248,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
51,632.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,551.47
504,125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	46,055.00
231,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,130,841.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	287,394.54
9,473,268.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,563,185.92
19,732,624.33	รวม		1,916,251.83
1,548,785.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,065,085.92
620,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,769,468.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,403,423.44
1,745,074.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,317,966.86
11,797,414.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,029,262.77
231,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,064.00
1,675,238.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,337.15
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	-
25,167,916.28	รวม		5,104,140.14
44,900,540.61	รวมรายรับ		7,020,391.97
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
6,997,818.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	710,442.00
62,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,481,476.10	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	341,068.53
5,095,846.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	970,110.00
61,425.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,645,339.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,364.90
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,467,612.20	รวม		2,185,985.43
2,278,785.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,065,085.92
22,839.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,660.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
303,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,458,085.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,065,085.92
5,704,382.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	338,337.52

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:47

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,745,074.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,317,966.86
11,812,030.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,029,932.10
1,700,238.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,337.15
397,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
121,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,593,887.02	รวม		5,056,405.47
44,061,499.22	รวมรายจ่าย		7,242,390.90
839,041.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(221,998.93)
29,268,938.81	ยอดยกไป		29,268,938.81

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	1,327.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,779.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	248,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,374.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,258.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,632.67
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	500,975.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	3,150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		504,125.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	231,500.00
รวม รายได้อื่น		231,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	177,519.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,494,724.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	779,501.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,331.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,438,240.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,316.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,939.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	194,266.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,130,841.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,223,283.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,249,985.92
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,473,268.92
รวมทั้งสิ้น		19,732,624.33

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,888,281.00
โบนัส	5101010102.001	624,913.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	232,807.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	336,983.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,667.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,458,791.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,877.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		197,577.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,250.00
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		6,997,818.00
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 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,808.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	330,102.10
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,175.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,322.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,342,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,523.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,869,987.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	405,467.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,696.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,118.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		479,282.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,744.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,556.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,556.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		56,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,481,476.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,631,996.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,369,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,095,846.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,095,846.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		61,425.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,625,339.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,645,339.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,467,612.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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	36,720.00	-	472,920.23	492,983.75	16,656.48	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	5,538.31	5,538.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	199,421.75	199,421.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	1,041,466.76	1,041,466.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,142,829.63	-	1,083,844.32	840,346.40	3,386,327.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	13,789,214.62	-	589,481.96	1,041,466.76	13,337,229.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	53,187.11	-	-	-	53,187.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	160,000.00	-	1,065,085.92	1,065,085.92	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,474,786.01	-	31.45	-	3,474,817.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	8,994,200.37	-	6,520.02	-	9,000,720.39	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	20,179.47	-	2,660.00	-	22,839.47	-
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	-	-	-	256,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,874,100.00	-	-	-	4,874,100.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	571,500.00	-	-	-	571,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,250.00	-	-	-	256,250.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,393,000.00	-	1,065,085.92	-	3,458,085.92	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	338,337.52	1,403,423.44	-	1,065,085.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,296,966.86	1,296,966.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,629.07	1,629.07	1,036.00	-	1,036.00
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.98	82.98	158.96	-	158.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	294.90	294.90	142.66	-	142.66
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,025,425.15	1,025,425.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	160,000.00	-	71,064.00	-	231,064.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	18,758.40	18,758.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,657.00	1,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,921.75	176,921.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	2111020199.999	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,650.00	-	-	-	32,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	623,187.11	-	-	-	623,187.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	299,940.00	-	-	-	299,940.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,634,200.14	-	-	-	5,634,200.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,538,407.42	-	-	-	33,538,407.42

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,609,905.14	-	-	-	11,609,905.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,806.00	-	-	-	1,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,412.05	-	1,907.90	-	4,319.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการข่าบลรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,100.90	-	227.00	-	1,327.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	73,770.00	-	10,830.00	-	84,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	248,350.00	-	-	-	248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,374.25	-	-	-	18,374.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,706.95	-	6,551.47	-	33,258.42
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	455,520.00	-	45,455.00	-	500,975.00
รายได้จากการขายสินค้าน	4401090199.001	-	2,550.00	-	600.00	-	3,150.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	231,500.00	-	-	-	231,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	155,608.58	-	21,911.04	-	177,519.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,494,724.26	-	-	-	6,494,724.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	664,828.80	-	114,672.38	-	779,501.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,933.31	-	5,398.31	-	24,331.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,296,987.67	-	141,252.99	-	1,438,240.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,296.42	-	4,019.82	-	12,316.24

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,939.31	-	-	-	6,939.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	194,126.00	-	140.00	-	194,266.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,725,183.00	-	498,100.00	-	8,223,283.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	184,900.00	-	1,065,085.92	-	1,249,985.92
เงินเดือน	5101010101.001	3,419,006.00	-	469,275.00	-	3,888,281.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,913.00	-	-	-	624,913.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,807.00	-	28,000.00	-	232,807.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	303,994.00	-	32,989.00	-	336,983.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,356.00	-	3,311.00	-	30,667.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,195,680.00	-	149,460.00	-	1,345,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,970.00	-	907.00	-	12,877.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,300.00	-	22,500.00	-	182,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,250.00	-	4,000.00	-	18,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	123,200.00	-	-	-	123,200.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,768.00	-	-	-	11,768.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพร้ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	329,412.10	-	690.00	-	330,102.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,175.00	-	-	-	32,175.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,559.07	-	11,763.52	-	81,322.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,095,600.00	-	246,400.00	-	1,342,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00	-	-	-	30,665.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	38,377.50	-	9,145.50	-	47,523.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,192.30	-	50,275.09	-	405,467.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,705.80	-	990.82	-	12,696.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,838.80	-	15,279.60	-	61,118.40	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00	-	-	-	38,262.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00	-	1,844.00	-	6,744.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,370.00	-	1,180.00	-	2,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00	-	-	-	38,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,049,836.10	-	1,211,500.00	629,340.00	1,631,996.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,600.00	-	8,850.00	-	21,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 13:49

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,990,300.00	-	379,100.00	-	3,369,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,425.00	-	-	-	61,425.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,480,974.10	-	144,364.90	-	1,625,339.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		73,083,123.06	73,083,123.06	11,649,055.70	11,649,055.70	76,114,855.48	76,114,855.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		623,187.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		142.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,036.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	35,000.00	35,000.00
รวม		994,614.73

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		13,711,287.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/06/2564	41510567	(4,000.00)
29/06/2564	41510580	(8,058.12)
30/06/2564	45177401	(164,000.00)
30/06/2564	45177403	(198,000.00)
รวม		(374,058.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		13,337,229.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 30 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารมย์ แต่งงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 มิ.ย. 2564