

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๕๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม
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

ศุภลักษณ์

๗ ก.ย. ๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 3 กันยายน 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 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 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 สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,897.42	ยอดยกมา		29,319,414.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,179.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	53.53
112,070.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,810.00
248,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
61,802.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,162.21
604,090.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,395.00
231,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
11,531,918.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	270,942.24
20,495,261.23	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,989,938.89
33,291,202.04	รวม		7,336,321.87
11,743,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,481,519.00
30,539.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,450.00
620,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
303,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,200.00
8,317,281.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,889,714.08
16,843,602.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,387,000.24
2,229,402.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	299,772.78
15,922,996.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,056,338.26
231,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,436,582.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	570,408.61
430,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,988.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,815.00
214,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
136,106.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,461,354.05	รวม		20,712,217.97
92,752,556.09	รวมรายรับ		28,043,539.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,417,362.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	703,492.00
62,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,740,677.87	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	234,457.81
6,339,578.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	742,064.60
86,514.47	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,234,710.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	310,676.98
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,004,551.32	รวม		1,990,691.39
12,448,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,456,519.00
30,539.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,450.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
663,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	118,900.00
6,603,281.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,889,714.08
12,673,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,906,519.00
12,456,633.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,000,031.24
2,229,402.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	299,772.78
15,922,298.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,081,797.24
71,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,461,582.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	570,408.61
397,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
121,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
66,129,751.29	รวม		22,329,111.95
88,134,302.61	รวมรายจ่าย		24,319,803.34
4,618,253.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,728,736.50
33,048,150.90	ยอดยกไป		33,048,150.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,373.48
รวม รายได้ภาษี		6,179.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,458.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	109,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,070.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	248,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,660.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,141.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,802.33
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	599,890.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	4,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		604,090.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	231,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		231,530.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	228,639.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,364,985.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	961,025.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,331.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,706,065.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,366.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,316.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,069.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218,118.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,531,918.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,554,497.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	71,064.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4403010104.001

9,869,700.00

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,495,261.23

รวมทั้งสิ้น

33,291,202.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,832,661.00
โบนัส		5101010102.001	624,913.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	288,807.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	402,961.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	37,289.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,644,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			7,830,691.00
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	14,691.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	224,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,900.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			240,891.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	22,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			22,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			22,580.00
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	123,200.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			323,200.00
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			323,200.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			8,417,362.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	62,900.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			62,900.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			62,900.00
คำใช้จ่ายเดินทาง			
คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	10,400.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	11,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,808.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	374,877.10
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,749,275.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,576.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,663,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	63,742.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,994,935.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	496,731.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,696.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		578,186.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,040.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,344.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,960.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,906.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,906.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		56,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,740,677.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,922,478.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	205,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	61,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,133,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,339,578.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,339,578.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,514.47
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		86,514.47
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	120,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,114,710.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,234,710.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,004,551.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. โขสัมพงษ์

อ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 14:37

หน้า 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	380,600.00	380,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	2,080,998.48	-	970,388.63	3,051,387.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	23,842.00	-	19,873.50	43,715.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	183,331.07	183,331.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	2,400,237.74	2,400,237.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	5,275,940.74	-	7,475,277.40	2,438,821.03	10,312,397.11	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	9,409,186.88	-	3,164,381.14	2,400,237.74	10,173,330.28	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	53,187.11	-	26,815.00	-	80,002.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	25,000.00	545,000.00	-
รายได้จากรับฝากรัฐบาล	1102050193.001	160,000.00	-	7,456,519.00	7,456,519.00	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,474,817.46	-	2,158.15	-	3,476,975.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,001,441.73	-	4,004.06	-	9,005,445.79	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	5,450.00	5,450.00	-	-
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	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

ก. โพธิ์ทอง

จ. สี่เมทอง

วันที่พิมพ์: 1/9/2564 14:37

หน้า: 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	588,500.00	-	-	-	588,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,955.34	-	-	-	45,955.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	20,200.00	-	20,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	20,200.00	-	-	20,200.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	215,420.00	-	-	-	215,420.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	98,700.00	-	98,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,825.33	-	-	-	74,825.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	551,000.00	-	-	-	551,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,250.00	-	-	-	256,250.00
ถนน	1208010101.001	3,034,566.92	-	2,889,714.08	-	5,924,281.00	-
สะพาน	1208020101.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
เขื่อน	1208030101.001	345,000.00	-	-	-	345,000.00	-
ถนนทางก่อสร้าง	1211010101.001	1,339,714.08	-	5,906,519.00	2,889,714.08	4,356,519.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. โพลีทอ

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 14:37

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าการล่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	37,410.88	37,410.88	-	-
เจ้าหน้าการล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,962,620.36	6,349,589.36	-	4,386,969.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	298,772.78	298,772.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	851.50	851.50	2,016.70	-	2,016.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.30	78.30	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,180.83	41,180.83	14,634.95	-	14,634.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,034,686.61	3,034,686.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	160,000.00	-	-	-	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	-	-	549,993.21	549,993.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อปท.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	-	1,815.00	-	625,002.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	299,940.00	-	-	-	299,940.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,634,200.14	-	-	-	5,634,200.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,538,407.42	-	-	-	33,538,407.42
เงินทดส่วนเงินสะสม	3102010101.002	-	11,609,905.14	-	-	-	11,609,905.14

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์: 1/9/2564 14:37

หน้า: 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,806.00	-	-	-	1,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,319.95	-	53.53	-	4,373.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,368.90	-	90.00	-	1,458.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,040.00	-	11,670.00	-	109,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	248,350.00	-	-	-	248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,660.36	-	-	-	21,660.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,979.76	-	6,162.21	-	40,141.97
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	542,945.00	-	56,945.00	-	599,890.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,750.00	-	450.00	-	4,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	231,500.00	-	-	-	231,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	177,922.19	-	50,717.34	-	228,639.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	-	8,364,985.70	-	-	-	8,364,985.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	875,494.20	-	85,531.56	-	961,025.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,331.62	-	-	-	24,331.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,577,875.60	-	128,190.06	-	1,706,065.66
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	3,363.50	-	6,366.50
รายได้ค่าเช่าและแวว	4402010110.001	-	12,316.24	-	-	-	12,316.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. โพร่งทอง

จ. ลำปาง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 14:37

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อถีบ	4402010111.001	-	6,939.31	-	3,129.78	-	10,069.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,108.00	-	10.00	-	218,118.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	4403010101.001	-	9,471,077.34	-	1,083,419.89	-	10,554,497.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	71,064.00	-	-	-	71,064.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,963,181.00	-	5,906,519.00	-	9,869,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,362,836.00	-	1,409,475.00	939,650.00	4,832,661.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,913.00	-	-	-	624,913.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,807.00	-	84,000.00	56,000.00	288,807.00	-
เงินค่าตอบแทนที่ภักดีงานของรถจักรยานส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	369,972.00	-	98,967.00	65,978.00	402,961.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,978.00	-	9,933.00	6,622.00	37,289.00	-
เงินเดือน (ส่วนราชการอื่น)	5101010199.001	1,494,600.00	-	298,920.00	149,460.00	1,644,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,784.00	-	907.00	-	14,691.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,300.00	-	19,000.00	-	224,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
เงินสำหรับการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,580.00	-	-	-	22,580.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	123,200.00	-	-	-	123,200.00	-
บำนาญปกติลาพักร้อน	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ลาพักร้อนตามอัตราส่วน - ในประเทศ	5102010199.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ลาพักผ่อน - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ลาพักผ่อน - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

ก. โพธิ์ทอง

จ. อำนาจ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 14:37

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างรถคันทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,768.00	-	-	-	11,768.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	372,437.10	-	2,440.00	-	374,877.10	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,749,275.00	-	-	-	1,749,275.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,136.30	-	12,440.36	-	106,576.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	1,509,800.00	-	161,800.00	8,000.00	1,663,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00	-	-	-	30,665.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	56,493.50	-	7,248.50	-	63,742.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	450,942.34	-	45,788.95	-	496,731.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,696.62	-	-	-	12,696.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20	-	-	-	68,758.20	-
ค่าเช่ายานยนต์ส่วนบุคคล	5104030206.001	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,040.00	-	8,040.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00	-	-	-	38,262.00	-
ค่าเช่ารถจอด - บดกลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030219.001	7,344.00	-	-	-	7,344.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	3,760.00	-	1,200.00	-	4,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00	-	-	-	38,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,690,964.10	-	231,514.60	-	1,922,478.70	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. ลำปาง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 14:37

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	82,050.00	-	129,500.00	6,000.00	205,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00	-	5,450.00	-	61,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,751,500.00	-	381,600.00	-	4,133,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,514.47	-	-	-	86,514.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,804,033.30	-	567,596.98	256,920.00	2,114,710.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	81,241,734.41	81,241,734.41	40,435,500.03	40,435,500.03	92,941,381.30	92,941,381.30

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		625,002.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,634.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,016.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	35,000.00	35,000.00
รวม		1,011,743.76

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			10,329,282.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2564	45177423	(13,580.00)	
18/08/2564	45177455	(37,410.88)	
31/08/2564	45177463	(97,713.00)	
31/08/2564	45177464	(7,248.50)	
รวม			(155,952.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			10,173,330.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่.....

31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาววรารักษ์ แต่งาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

31 ส.ค. 2564