

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๖๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 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 ประจำปี เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

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

ลงชื่อ..... ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,897.42	ยอดยกมา		33,048,150.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,179.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
126,747.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,676.50
248,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
76,927.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,125.48
698,540.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	94,450.00
231,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
13,565,727.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,033,809.31
21,029,229.23	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	533,968.00
35,983,251.33	รวม		2,692,049.29
11,843,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,000.00
30,539.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
620,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
452,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,500.00
4,356,519.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,356,519.60
17,030,319.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,713,038.60
24,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	24,900.00
17,985,681.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,142,079.73
2,382,218.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	152,815.47
17,463,710.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,540,713.77
638,364.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	407,300.00
2,656,603.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,021.41
432,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,550.00
2,060.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	72.17
283,940.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	69,500.00
136,106.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
76,339,364.80	รวม		16,878,010.75
112,322,616.13	รวมรายรับ		19,570,060.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,127,854.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	710,492.00
29,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(33,000.00)
22,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,562,676.58	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	821,998.71
7,007,436.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	667,858.28
86,514.47	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,710,060.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	475,350.21
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,647,250.52	รวม		2,642,699.20
12,573,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	125,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,539.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
808,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	144,300.00
15,316,319.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,713,038.60
17,030,319.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,356,519.60
24,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	24,900.00
17,985,681.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,529,048.73
2,382,218.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	152,815.47
17,433,351.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,511,052.91
78,364.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,300.00
2,716,603.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,021.41
432,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,200.00
121,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,983,948.01	รวม		20,854,196.72
111,631,198.53	รวมรายจ่าย		23,496,895.92
691,417.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,926,835.88)
29,121,315.02	ยอดยกไป		29,121,315.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,373.48
รวม รายได้ภาษี		6,179.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,499.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,747.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	248,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		248,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,816.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,111.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,927.81
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	693,890.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	4,650.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		698,540.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	231,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		231,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	274,963.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,131,962.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,049,324.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,949.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,823,746.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,366.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,788.11

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,069.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218,556.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,565,727.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,088,465.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	71,064.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,869,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,029,229.23
รวมทั้งสิ้น		35,983,251.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,302,486.00
โบนัส	5101010102.001	624,913.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	316,807.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,793,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,261.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,289.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,514,276.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,598.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		267,798.00
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		9,127,854.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		29,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทปรมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,808.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	482,807.10
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,876,275.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,534.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,975,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	77,336.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,612,617.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	566,008.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,710.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,677.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,226.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		672,623.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,040.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,344.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,340.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		160,486.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		160,486.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		116,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,562,676.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,071,324.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,752.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	300,250.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,510,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	101,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,007,436.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,007,436.98
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	2,590,060.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,710,060.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,647,250.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	375,800.00	375,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	-	-	2,589,221.16	2,589,221.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	10,201.65	10,201.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	181,606.01	181,606.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	5,843,953.69	5,843,953.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	125,000.00	125,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	10,312,397.11	-	51,758.40	913,462.05	9,450,693.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	10,173,330.28	-	2,802,779.45	5,843,953.69	7,132,156.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	80,002.11	-	100,072.17	125,000.00	55,074.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	545,000.00	-	125,000.00	100,000.00	570,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,476,975.61	-	31.47	-	3,477,007.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,005,445.79	-	938.37	-	9,006,384.16	-
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 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	588,500.00	-	-	-	588,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,955.34	-	-	-	45,955.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	215,420.00	-	94,500.00	-	309,920.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	98,700.00	-	-	98,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,825.33	-	-	-	74,825.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	551,000.00	-	-	-	551,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,250.00	-	-	-	256,250.00
ถนน	1208010101.001	5,924,281.00	-	8,713,038.60	4,356,519.60	10,280,800.00	-
สะพาน	1208020101.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
เขื่อน	1208030101.001	345,000.00	-	-	-	345,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,356,519.00	-	4,356,519.60	8,713,038.60	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	24,900.00	24,900.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	179,875.64	179,875.64	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,386,969.00	5,349,173.09	962,204.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	135,415.47	135,415.47	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,016.70	2,016.70	4,327.96	-	4,327.96
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	237.48	-	237.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,634.95	14,634.95	41,747.07	-	41,747.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,491,901.26	1,491,901.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	160,000.00	7,300.00	407,300.00	-	560,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	18,758.40	18,758.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,657.00	1,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	181,606.01	181,606.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	2111020199.999	-	35,000.00	53,000.00	18,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,650.00	35,200.00	2,550.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,002.11	-	72.17	-	625,074.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	299,940.00	-	69,500.00	-	369,440.00
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 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	4,373.48	-	-	-	4,373.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	145.50	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,458.90	-	41.00	-	1,499.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	109,710.00	-	14,490.00	-	124,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	248,350.00	-	-	-	248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,660.36	-	14,155.64	-	35,816.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,141.97	-	969.84	-	41,111.81
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	599,890.00	-	94,000.00	-	693,890.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	4,200.00	-	450.00	-	4,650.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	231,500.00	-	-	-	231,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	228,639.53	-	46,324.34	-	274,963.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,364,985.70	-	1,766,976.87	-	10,131,962.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	961,025.76	-	88,299.03	-	1,049,324.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,331.62	-	9,618.15	-	33,949.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,706,065.66	-	117,681.05	-	1,823,746.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	6,366.50	-	-	-	6,366.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,316.24	-	4,471.87	-	16,788.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,069.09	-	-	-	10,069.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,118.00	-	438.00	-	218,556.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	10,554,497.23	-	533,968.00	-	11,088,465.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	71,064.00	-	-	-	71,064.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,869,700.00	-	-	-	9,869,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,832,661.00	-	469,825.00	-	5,302,486.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,913.00	-	-	-	624,913.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	288,807.00	-	28,000.00	-	316,807.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,644,060.00	-	149,460.00	-	1,793,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	402,961.00	-	36,300.00	-	439,261.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,691.00	-	907.00	-	15,598.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,300.00	-	26,000.00	-	250,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,580.00	-	-	-	22,580.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	123,200.00	-	-	-	123,200.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	62,900.00	-	-	33,000.00	29,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,768.00	-	-	-	11,768.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	374,877.10	-	122,230.00	14,300.00	482,807.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,749,275.00	-	135,900.00	8,900.00	1,876,275.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,576.66	-	56,957.49	-	163,534.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,663,600.00	-	320,200.00	8,000.00	1,975,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00	-	-	-	30,665.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	63,742.00	-	13,594.00	-	77,336.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	496,731.29	-	72,777.46	3,500.00	566,008.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,696.62	-	1,014.36	-	13,710.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20	-	22,919.40	-	91,677.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,226.00	-	1,226.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,300.00	-	4,200.00	-	21,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,040.00	-	3,000.00	-	11,040.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00	-	-	-	38,262.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,344.00	-	5,000.00	-	12,344.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,960.00	-	30,380.00	-	35,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,950.00	-	65,700.00	5,400.00	99,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:46

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,289.00	-	-	-	37,289.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,922,478.70	-	148,845.88	-	2,071,324.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,752.40	-	6,752.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	205,550.00	-	109,400.00	14,700.00	300,250.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,133,100.00	-	378,400.00	800.00	4,510,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	61,450.00	-	39,960.00	-	101,410.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,514.47	-	22,224.20	22,224.20	86,514.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,114,710.28	-	525,150.21	49,800.00	2,590,060.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		92,941,381.30	92,941,381.30	35,738,882.49	35,738,882.49	91,678,044.62	91,678,044.62

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	369,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	625,074.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	41,747.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	237.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,327.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,500.00
รวม	1,043,326.79

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			7,319,243.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/09/2564	45177483	(606.28)	
23/09/2564	45177504	(11,137.50)	
28/09/2564	45177511	(5,544.00)	
28/09/2564	45177512	(170.00)	
30/09/2564	45177518	(15,605.84)	
30/09/2564	45177519	(22,016.50)	
30/09/2564	45177522	(121,851.24)	
30/09/2564	45177524	(3,467.29)	
30/09/2564	45177526	(6,689.29)	
รวม			(187,087.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			7,132,156.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 30 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2564