

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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 เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

ผู้ตรวจ 26/ ๖๕

ลงชื่อ..... ๑๖๖๕

วันที่ 5 / ๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

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 เมษายน พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,121,315.02	ยอดยกมา		29,881,767.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,724.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
84,058.01	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,182.10
44,151.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	714.76
361,310.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	53,710.00
8,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,247,623.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	41,217.68
12,389,886.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,065,187.00
20,138,552.62	รวม		1,172,011.54
6,070,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,900.00
28,852.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,965.00
145,046.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,338,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,383,376.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	520,179.88
2,422,966.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	246,203.61
8,960,944.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,086,055.72
67,110.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,890.00
1,578,386.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,993.25
247.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,990.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,999,170.87	รวม		2,109,187.46
55,137,723.49	รวมรายรับ		3,281,199.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,492,078.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	720,247.40
152,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,300.00
40,212.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,408.00
2,269,287.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	333,686.93
4,018,918.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	627,467.06
887.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,446,469.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	247,810.95
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,520,103.37	รวม		1,963,920.34
6,077,281.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
35,998.30	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,965.00
708.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
290,092.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,338,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,338,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,383,376.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	524,233.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,422,966.65	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	246,203.61
9,003,697.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,116,638.73
213,125.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	42,210.00
1,578,386.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,993.25
11,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
41,693,132.88	รวม		2,153,243.87
55,213,236.25	รวมรายจ่าย		4,117,164.21
(75,512.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(835,965.21)
29,045,802.26	ยอดยกไป		29,045,802.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,724.00
รวม รายได้ภาษี		2,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,706.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,058.01
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,343.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,807.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,151.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	358,160.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		361,310.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,800.00
รวม รายได้อื่น		8,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,593.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,436,451.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	575,271.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	905,967.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,016.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,216.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	137,092.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,247,623.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,745,651.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	165,235.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,459,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,389,886.00
รวมทั้งสิ้น		20,138,552.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,444,850.00
โบนัส		5101010102.001	730,151.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	196,000.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	517,067.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	204,864.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	14,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			5,107,642.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	10,647.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	135,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	94,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	891.51
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			241,437.71
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	8,940.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	2,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			11,690.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			11,690.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	131,308.80
รวม บำเหน็จบำนาญ			131,308.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			131,308.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			5,492,078.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	137,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			137,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ			-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	15,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		152,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,332.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,212.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,212.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	336,274.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,496.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,578.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	978,105.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,883.12
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	52,531.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,597,867.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,463.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,417.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		170,851.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,543.02
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

คำใช้สอยอื่น ๆ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
		5104030299.001	2,505.00
รวม คำใช้สอยอื่น ๆ			287,550.02
รวม คำใช้สอยอื่น ๆ			287,550.02
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	213,018.00
รวม ค่าตอบแทน			213,018.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			2,269,287.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	980,348.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล		5107010113.001	250,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	2,759,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010117.002	14,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน			4,018,918.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			4,018,918.60
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง		5203010117.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	887.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			887.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	1,444,969.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป		5210010121.999	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			1,446,469.26
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			100,000.00
รวมทั้งสิ้น			13,520,103.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	396,600.00	396,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,069,982.14	-	685,227.68	1,692,749.14	62,460.68	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	10,286.10	10,257.00	29.10	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	216,724.25	216,724.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	533,085.31	533,085.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	9,299,618.74	-	-	1,063,971.44	8,235,647.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	6,957,747.61	-	1,767,869.14	533,085.31	8,192,531.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	55,321.93	-	-	-	55,321.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,481,389.42	-	-	-	3,481,389.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	9,017,707.63	-	714.76	-	9,018,422.39	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	7,145.90	-	27,965.00	27,965.00	7,145.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,630,477.80	-	-	-	1,630,477.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,529,742.45	-	-	-	6,529,742.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,152.46	-	-	-	1,443,152.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,646.00	-	-	-	331,646.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่สำนักงาน	1206010103.001	-	158,958.12	-	-	-	158,958.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,034,100.00	-	-	-	5,034,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,267,683.53	-	-	-	1,267,683.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,733.33	-	-	-	96,733.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	428,477.39	-	-	-	428,477.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่สำรวจ	1206080103.001	-	2,202.63	-	-	-	2,202.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,761.45	-	-	-	197,761.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถที่อื่น	1206160103.001	-	86,154.53	-	-	-	86,154.53
ถนน	1208010101.001	23,712,800.00	-	-	-	23,712,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	1,424,078.85	-	-	-	1,424,078.85
สะพาน	1208020101.001	519,244.00	-	-	-	519,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	74,908.80	-	-	-	74,908.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,698,000.00	-	-	-	2,698,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,289,096.48	-	-	-	1,289,096.48
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	155,008.04	155,008.04	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,053.40	369,225.24	365,171.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	229,703.61	229,703.61	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,976.22	2,976.22	1,516.90	-	1,516.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.30	82.30	76.56	-	76.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,345.52	29,345.52	227.57	-	227.57
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,080,734.69	1,080,734.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	268,305.00	42,210.00	27,890.00	-	253,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,669.00	2,669.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,324.25	193,324.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,600.00	-	-	-	37,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	625,321.93	-	-	-	625,321.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,340.00	-	-	-	320,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,803,696.91	-	-	-	42,803,696.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,036,370.96	-	-	-	13,036,370.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,724.00	-	-	-	2,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	29.10	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,173.01	-	533.00	-	1,706.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	53,250.00	-	10,620.00	-	63,870.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,095.33	-	-	-	6,095.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,277.58	-	714.76	-	23,992.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	304,900.00	-	53,260.00	-	358,160.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,700.00	-	450.00	-	3,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,639.44	-	26,954.21	-	170,593.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,436,451.72	-	-	-	5,436,451.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	575,271.89	-	-	-	575,271.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	905,967.66	-	-	-	905,967.66
รายได้จากค่าน้ำและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
รายได้จากค่าน้ำประปา	4402010110.001	-	8,016.44	-	-	-	8,016.44
รายได้จากค่าน้ำประปาใช้โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	7,210.39	-	4,006.47	-	11,216.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,845.00	-	10,247.00	-	137,092.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,694,784.00	-	1,050,867.00	-	6,745,651.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	165,235.00	-	-	-	165,235.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,459,000.00	-	-	-	5,459,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,680.00	27,890.00	42,210.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,931,860.00	-	512,990.00	-	3,444,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	730,151.00	-	-	-	730,151.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	403,607.00	-	113,460.00	-	517,067.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	182,494.00	-	22,370.00	-	204,864.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,478.00	-	1,169.00	-	10,647.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,500.00	-	22,500.00	-	135,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	94,899.20	-	-	-	94,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,128.49	-	-	-	2,128.49	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,940.00	-	-	-	8,940.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	112,550.40	-	18,758.40	-	131,308.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	108,900.00	-	28,300.00	-	137,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,050.00	-	-	-	15,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	400.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	4,800.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,124.00	-	1,208.00	-	21,332.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	351,241.00	-	3,795.00	-	355,036.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,276.31	-	50,220.00	-	103,496.31	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	90,781.21	-	16,796.84	-	107,578.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	833,991.00	-	148,500.00	4,386.00	978,105.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00	-	3,883.12	-	19,883.12	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	37,891.00	-	10,304.00	-	48,195.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,409.43	-	76,740.28	958.23	116,191.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,881.06	-	1,104.44	552.32	2,433.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20	-	7,639.80	-	38,199.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,772.00	-	-	-	3,772.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,543.02	-	-	-	169,543.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,790.00	-	-	-	20,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,875.00	-	-	-	15,875.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00	-	-	-	38,962.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,275.00	-	600.00	-	14,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,505.00	-	-	-	2,505.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,518.00	-	16,500.00	-	213,018.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,710.00	-	1,000.00	-	14,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	851,451.54	-	128,897.06	-	980,348.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:20

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	163,600.00	-	86,950.00	-	250,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,361,400.00	-	397,600.00	-	2,759,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	27,965.00	13,945.00	14,020.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887.40	-	-	-	887.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,195,681.71	-	271,210.95	23,400.00	1,443,492.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		90,713,497.42	90,713,497.42	7,798,803.00	7,798,803.00	91,836,552.55	91,836,552.55

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววารารณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววารารณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			8,350,375.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/04/2565	47021068	(26,110.98)	
05/04/2565	47021069	(128,897.06)	
05/04/2565	47021071	(2,836.00)	
รวม			(157,844.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			8,192,531.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ.ไรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... - 3 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 พ.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	320,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	37,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	625,321.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	227.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	76.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,516.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	988,582.96

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	29,045,802.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,045,802.26
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1	62,460.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741	29.10
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112	8,235,647.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-34347-1	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1222090783	3,481,389.42
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000236	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000333	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302244649	8,192,531.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267	55,321.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511	9,018,422.39
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,045,802.26

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางอโรรณ บุญพร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ)  (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวนิสา วงษ์สด) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) (นางสาวรัชชิตา ยอดแก้ว) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนิสา วงษ์สด) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางอโรรณ บุญพร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	