

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๓๓๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ม.๓ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ๑๔๑๒๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแกนศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๙ / ๘ / ๖๖

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

ที่... อท.๓๖๔๐๒/... วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานงบการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ


.....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ

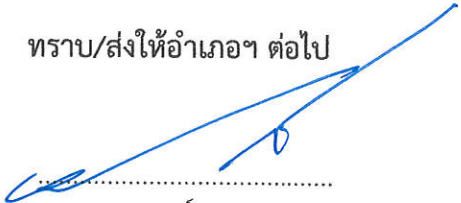

.....

พ.จ.อ.

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป


.....

(นายณนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,524,607.84	ยอดยกมา	23,248,020.32
	รายรับ	
37,272.22	รายได้ภาษี	62.56
59,892.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,150.63
27,472.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
57,983.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
406,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,440.00
73,630.44	รายได้อื่น	0.44
12,861,558.68	รายได้ภาษีจัดสรร	1,336,418.36
9,463,299.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,489,228.00
22,991,122.86	รวม	2,888,299.99
187,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,500.00
445,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,432,885.78	สินค้าคงเหลือ	-
1,380,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	185,000.00
27,012,030.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,959,599.32
182,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,201,828.77	เงินรับฝากระยะสั้น	217,168.50
168,314.67	เงินรับฝากระยะยาว	13,500.00
374,000.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,508.00
34,384,610.62	รวม	2,391,275.82
57,375,733.48	รวมรายรับ	5,279,575.81
	รายจ่าย	
8,375,696.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	774,586.00
187,584.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,758.40
52,420.00	ค่าตอบแทน	-
5,377,046.55	ค่าใช้จ่ายสอย	386,683.00
1,791,265.18	ค่าวัสดุ	66,787.05
213,776.86	ค่าสาธารณูปโภค	16,886.74
406,426.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,378,005.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,632.23
4,255,733.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	419,300.00
2,224,581.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,498.56
1,946,677.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	181,160.43
26,209,213.36	รวม	1,924,292.41
207,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,900.00
410,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,432,885.78	สินค้าคงเหลือ	-
1,960,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	195,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
979,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	185,000.00
27,030,257.26	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,958,316.07
142,500.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
2,212,928.77	เงินรับฝากระยะสั้น	217,168.50
20,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
360,145.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,508.00
35,755,716.81	รวม	2,667,892.57
61,964,930.17	รวมรายจ่าย	4,592,184.98
(4,589,196.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	687,390.83
23,935,411.15	ยอดยกไป	23,935,411.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,898.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,374.22
รวม รายได้ภาษี		37,272.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,333.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	57,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,892.12
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,472.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,472.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,983.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,983.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	404,865.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,950.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		406,815.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	73,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	130.44
รวม รายได้อื่น		73,630.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	235,928.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,761,723.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,285,830.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,698.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,303,117.77
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,962.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,750.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	209,546.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,861,558.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,320,799.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	142,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,463,299.00
รวมทั้งสิ้น		22,991,122.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,319,003.00
โบนัส	5101010102.001	881,797.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	265,096.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,125,542.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	332,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,539.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,375,696.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	187,584.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		187,584.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,420.00
รวม ค่าตอบแทน		52,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,474.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	315,420.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,576,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	82,956.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,754.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,962.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,377,046.55
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,428,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,452.53

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	177,512.65
รวม ค่าวัสดุ		1,791,265.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,447.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,026.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,303.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		213,776.86
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	406,426.81
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		406,426.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,323,005.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,378,005.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,533.11
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,149,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,255,733.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,124,581.58
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,224,581.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,946,677.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,946,677.25
รวมทั้งสิ้น		26,209,213.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	418,300.00	418,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	223,164.09	-	2,309,228.38	1,022,092.09	1,510,300.38	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	18,117.98	6,508.00	11,609.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	213,772.50	213,772.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	560,249.18	560,249.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	3,223,272.20	-	63.00	1,156,489.98	2,066,845.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	7,020,490.61	-	1,105,320.72	560,249.18	7,565,562.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	231,636.93	-	-	-	231,636.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1222090783)	1101030199.001	3,497,311.57	-	-	-	3,497,311.57	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1304154511) +	1101030199.001	9,052,144.92	-	-	-	9,052,144.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	24,900.00	8,500.00	20,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	-	3,497,311.57	-	-	-	3,497,311.57
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-13355-5)	1104010101.001	8,497,311.57	-	-	-	8,497,311.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511) +	1104010101.001	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,929,344.48	-	-	-	1,929,344.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,543,009.12	-	-	-	6,543,009.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	1,800,629.80	-	-	-	1,800,629.80
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	502,456.00	-	-	-	502,456.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	-	240,383.37	-	-	-	240,383.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,288,648.19	-	-	-	2,288,648.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	150,333.33	-	-	-	150,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,924.66	-	-	-	9,924.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	545,254.17	-	-	-	545,254.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,242.63	-	-	-	6,242.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,769.55	-	-	-	247,769.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	385,500.00	-	-	-	385,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,404.53	-	-	-	105,404.53
ถนน	1208010101.001	28,968,800.00	-	-	-	28,968,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	3,853,567.08	-	-	-	3,853,567.08
สะพาน	1208020101.001	993,244.00	-	-	-	993,244.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,474,420.00	-	185,000.00	-	3,659,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	185,000.00	-	195,000.00	185,000.00	195,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,432.66	45,432.66	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	658,725.61	658,725.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,155.81	3,155.81	3,892.90	-	3,892.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.90	6.90	157.82	-	157.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	214.87	214.87	610.11	-	610.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,243,030.22	1,243,030.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	80,000.00	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,766.00	2,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,772.50	213,772.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)	2111020199.999	-	-	630.00	630.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,440.00	-	-	-	303,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,636.93	-	-	-	641,636.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,250.00	-	13,500.00	-	268,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,981,147.48	-	7,508.00	-	49,988,655.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,882,600.66	7,508.00	-	-	13,875,092.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,898.00	-	-	-	2,898.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,311.66	-	62.56	-	34,374.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,272.39	-	60.63	-	1,333.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,990.00	-	3,000.00	-	57,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	90.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,472.00	-	-	-	27,472.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,185.73	-	-	-	51,185.73
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	345,575.00	-	59,290.00	-	404,865.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,800.00	-	150.00	-	1,950.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	73,500.00	-	-	-	73,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	130.00	-	0.44	-	130.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,254.91	-	25,673.59	-	235,928.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,744,878.50	-	1,016,844.50	-	9,761,723.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,138,673.25	-	147,156.86	-	1,285,830.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,088.72	-	11,609.98	-	31,698.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,178,517.15	-	124,600.62	-	1,303,117.77

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,962.89	-	-	-	11,962.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,725.90	-	4,024.81	-	20,750.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	203,038.00	-	6,508.00	-	209,546.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,911,571.00	-	1,409,228.00	-	9,320,799.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	62,500.00	-	80,000.00	-	142,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,775,083.00	-	543,920.00	-	5,319,003.00	-
โบนัส	5101010102.001	881,797.00	-	-	-	881,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,096.00	-	28,000.00	-	265,096.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,012,082.00	-	113,460.00	-	1,125,542.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,790.00	-	35,310.00	-	332,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,773.00	-	1,766.00	-	15,539.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,000.00	-	26,000.00	-	234,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,459.20	-	-	-	107,459.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,230.00	-	26,130.00	-	73,360.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	168,825.60	-	18,758.40	-	187,584.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,820.00	-	8,500.00	-	85,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	8,800.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,151.00	-	16,323.00	-	49,474.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,433,660.60	-	34,678.00	-	1,468,338.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,760.00	-	72,660.00	6,000.00	315,420.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,851.48	-	24,601.05	-	185,452.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,299,010.00	-	277,200.00	-	4,576,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,600.05	-	-	-	79,600.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,657.70	-	-	-	128,657.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,419.72	-	1,607.14	-	5,026.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,383.60	-	15,279.60	-	59,663.20	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	406,426.81	-	-	-	406,426.81	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,004.65	-	7,508.00	-	177,512.65	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,754.00	-	-	-	43,754.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	48,702.49	-	-	-	48,702.49	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,290.00	-	4,700.00	-	13,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,420.00	-	-	-	52,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,281,373.59	-	41,632.23	-	1,323,005.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,533.11	-	-	-	69,533.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,730,500.00	-	419,300.00	-	4,149,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,097,083.02	-	27,498.56	-	2,124,581.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,764,778.52	-	181,160.43	-	1,945,938.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		113,449,407.11	113,449,407.11	9,232,236.74	9,232,236.74	116,272,490.35	116,272,490.35

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	268,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	303,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	641,636.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	610.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	157.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,892.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,500.00
รวม	<u>1,223,987.76</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			2,072,873.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/08/2566	30/06/2566	(6,028.65)	
รวม			(6,028.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			2,066,845.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			7,592,487.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/07/2566	49291716	(1,050.00)	
25/07/2566	49291717	(13,188.58)	
25/07/2566	49291720	(3,979.80)	
25/07/2566	49291721	(1,267.20)	
25/07/2566	49291722	(5,940.00)	
25/07/2566	49291725	(1,500.00)	
รวม			(26,925.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			7,565,562.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,935,411.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,935,411.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1	1,510,300.38
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741	11,609.98
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112	2,066,845.22
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-34347-1	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1222090783	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 122-2-13355-5	8,497,311.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000236	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000333	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302244649	7,565,562.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267	231,636.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511	4,052,144.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,935,411.15

Accounts

1 of 1

A/C# ▲	A/C Type ◇	A/C Status ◇	A/C Alias ◇	Ledger Balance ◇	Available Balance ◇	OD Limit ◇
<u>122-0-10511-2</u>	Savings	Active		2,072,873.87	2,072,873.87 ✓	0.00
<u>122-2-09078-3</u>	Fixed	Active	อบต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	0.00	0.00	0.00
<u>122-2-13355-5</u>	Fixed	Active	องค์การบริหารส่วน ตำบลอินทประมูล	8,497,311.57	8,497,311.57 ✓	0.00
<u>122-6-01012-1</u>	Current	Active		1,510,300.38	1,510,300.38 ✓	0.00
<u>122-6-01074-1</u>	Current	Active		11,609.98	11,609.98 ✓	0.00
Total				12,092,095.80	12,092,095.80	0.00
Grand-Total				12,092,095.80	12,092,095.80	0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
3 -
อินทประมูล โพธิ์ทอง

สาขาโพธิ์ทอง
175 -
อ่างแก้ว โพธิ์ทอง

วันที่พิมพ์ 03/08/2023
ผู้สั่งพิมพ์ ABCD1
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 106 สาขาโพธิ์ทอง
เลขที่บัญชี 11302244649
วันที่ 03/08/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	7,023,759.77		
03/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		23,085.00	0.00	7,046,844.77	106	5401405
04/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00/	0.00	7,045,844.77	106	6500260
04/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		90.00	0.00	7,045,934.77	106	5401405
04/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,269.16/	0.00	7,042,665.61	1	90063
05/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		29,260.00	0.00	7,071,925.61	106	5801558
05/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		39,600.00/	0.00	7,032,325.61	106	6500260
05/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		39,600.00/	0.00	6,992,725.61	106	6500260
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,900.00/	0.00	6,987,825.61	106	5801558
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		15,136.80/	0.00	6,972,688.81	30	5300266
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,592.12/	0.00	6,971,096.69	30	5300266
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,750.00/	0.00	6,946,346.69	106	5801558
11/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		150.00	0.00	6,946,496.69	106	5401405
11/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		4,780.00	0.00	6,951,276.69	106	5401405
11/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		13,057.81/	0.00	6,938,218.88	1	90063
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,635.00/	0.00	6,936,583.88	106	5401405
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,200.00/	0.00	6,935,383.88	106	5401405
13/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		5,165.00	0.00	6,940,548.88	106	5801558
13/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		41,013.08/	0.00	6,899,535.80	1	90063
13/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,228.97/	0.00	6,897,306.83	1	90063
14/07/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		630.00	0.00	6,897,936.83	1	930001
19/07/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		6,508.00	0.00	6,904,444.83	106	6500260
19/07/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		1,022,092.09	0.00	7,926,536.92	106	6500260
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,371.13/	0.00	7,902,165.79	106	6500260
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,562.90/	0.00	7,887,602.89	226	5801648
24/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,800.43/	0.00	7,880,802.46	1012	5801429
24/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		38,632.23/	0.00	7,842,170.23	1012	5801429
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		630.00/	0.00	7,841,540.23	106	5401405
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,500.00/	0.00	7,837,040.23	106	5401405
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00/	0.00	7,836,040.23	106	5401405
25/07/2566	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		13,500.00	0.00	7,849,540.23	8016	989001



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
3 -
อินทประมูล โพธิ์ทอง

สาขาโพธิ์ทอง
175 -
อ่างแก้ว โพธิ์ทอง

วันที่พิมพ์ 03/08/2023

ผู้สั่งพิมพ์ ABCD1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 106 สาขาโพธิ์ทอง

เลขที่บัญชี 11302244649

วันที่ 03/08/2023

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		193,050.00 /	0.00	7,656,490.23	106	6500260
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		712.80 /	0.00	7,655,777.43	216	5701600
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,593.80 /	0.00	7,653,183.63	216	5701600
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		250.00 /	0.00	7,652,933.63	1	90063
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,800.00 /	0.00	7,650,133.63	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		360.00 /	0.00	7,649,773.63	106	5401405
26/07/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		60.63	0.00	7,649,834.26	106	5401405
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,241.56 /	0.00	7,622,592.70	106	5801558
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00 /	0.00	7,619,592.70	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,104.97 /	0.00	7,612,487.73	1	90063
27/07/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00 /	0.00	7,592,487.73	106	5401405
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,592,487.73		

25 49291716 1,050
" 17 13,188.58
" 20 3,979.80
" 21 1,267.20
" 22 5,940
" 25 1,500
26,925.58