

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๓๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล  
ม.๓ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ๑๔๑๒๐

๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง 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

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 ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๖๘

ได้รับแล้ว

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... พิมพ์/ทาน

ลงชื่อ.....

วันที่ ๙ / ๙-๙ / ๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

### ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

เห็นควรเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

เห็นควรเสนอปลัดเพื่อทราบ

ทราบ

  
.....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

พ.จ.อ.   
.....

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

  
.....

(นายณณกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 28,524,607.84                                   | ยอดยกมา                                              | 23,935,411.15                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 37,272.22                                       | รายได้ภาษี                                           | -                                          |
| 71,025.12                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 11,133.00                                  |
| 27,472.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                          |
| 3,200.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                                          |
| 72,182.95                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 14,199.55                                  |
| 462,440.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 55,625.00                                  |
| 75,730.44                                       | รายได้อื่น                                           | 2,100.00                                   |
| 14,114,242.22                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,252,683.54                               |
| 10,445,344.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 982,045.00                                 |
| 25,308,908.95                                   | รวม                                                  | 2,317,786.09                               |
| 230,550.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 43,000.00                                  |
| 445,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 2,432,885.78                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                          |
| 1,380,500.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                          |
| 29,785,667.82                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,773,637.05                               |
| 210,500.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 28,000.00                                  |
| 2,412,605.85                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 210,777.08                                 |
| 227,814.67                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 59,500.00                                  |
| 395,195.63                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 21,195.00                                  |
| 37,520,719.75                                   | รวม                                                  | 3,136,109.13                               |
| 62,829,628.70                                   | รวมรายรับ                                            | 5,453,895.22                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 9,124,152.20                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 748,456.00                                 |
| 206,342.40                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 18,758.40                                  |
| 61,420.00                                       | ค่าตอบแทน                                            | 9,000.00                                   |
| 5,829,251.30                                    | ค่าใช้จ่าย                                           | 452,204.75                                 |
| 1,985,669.20                                    | ค่าวัสดุ                                             | 194,404.02                                 |
| 243,198.50                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 29,421.64                                  |
| 476,949.58                                      | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 70,522.77                                  |
| 1,748,098.42                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 370,092.60                                 |
| 4,677,633.11                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 421,900.00                                 |
| 2,224,581.58                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                          |
| 2,107,079.93                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 160,402.68                                 |
| 28,684,376.22                                   | รวม                                                  | 2,475,162.86                               |
| 230,550.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 23,000.00                                  |
| 445,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 35,000.00                                  |
| 2,432,885.78                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                          |
| 2,230,000.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 270,000.00                                 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 979,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                          |
| 29,801,868.86                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 2,771,611.60                               |
| 156,300.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 13,800.00                                  |
| 2,624,595.85                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 411,667.08                                 |
| 20,450.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                       | -                                          |
| 381,340.00                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | 21,195.00                                  |
| 39,301,990.49                                   | รวม                                     | 3,546,273.68                               |
| 67,986,366.71                                   | รวมรายจ่าย                              | 6,021,436.54                               |
| (5,156,738.01)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (567,541.32)                               |
| 23,367,869.83                                   | ยอดยกไป                                 | 23,367,869.83                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |               |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 2,898.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 34,374.22     |
| รวม รายได้ภาษี                                                   |                | 37,272.22     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 29.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 1,456.02      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 69,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 440.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 100.00        |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                           |                | 71,025.12     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |               |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 27,472.00     |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                |                | 27,472.00     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 3,200.00      |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                               |                | 3,200.00      |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 72,182.95     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 72,182.95     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |               |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 460,190.00    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                         | 4401090198.001 | 2,250.00      |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | -             |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 462,440.00    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |               |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 73,500.00     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | 2,100.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 130.44        |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 75,730.44     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 262,080.54    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 10,787,406.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,358,758.43  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 31,698.70     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 1,415,758.57  |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | 1,001.00      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 11,962.89     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 20,750.71     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 224,815.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 10.00         |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 14,114,242.22 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 10,289,044.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 156,300.00    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 10,445,344.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 25,308,908.95 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,862,923.00        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 881,797.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 293,096.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,239,002.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 364,410.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 17,305.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 260,000.00          |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 107,459.20          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 800.00              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 73,360.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 24,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>9,124,152.20</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 206,342.40          |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>206,342.40</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 61,420.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>61,420.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 97,155.00           |
| 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 | 449,305.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                | 5104010107.002 | 20,330.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 4,813,265.00        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 99,816.30           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 13,500.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 68,554.00           |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ         | 5104030209.001 | 38,962.00           |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก            | 5104030210.001 | 4,000.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.001 | 26,400.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 21,430.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 19,100.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>5,829,251.30</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,590,034.00        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 218,122.55    |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                                           | 5104030206.001 | 177,512.65    |
| รวม ค่าวัสดุ                                                             |                | 1,985,669.20  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 163,228.84    |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 5,026.86      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 74,942.80     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 243,198.50    |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                                                 |                |               |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                              | 5104030205.001 | 476,949.58    |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                                             |                | 476,949.58    |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,693,098.42  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 55,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 1,748,098.42  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 69,533.11     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,571,700.00  |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5107010117.002 | 36,400.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 4,677,633.11  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 2,124,581.58  |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               | 5212010199.002 | 100,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 2,224,581.58  |
| ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,107,079.93  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 2,107,079.93  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 28,684,376.22 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -            | -            | 420,900.00         | 420,900.00   | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1) | 1101030101.001 | 1,510,300.38 | -            | 1,784,749.54       | 1,916,645.38 | 1,378,404.54 | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)    | 1101030101.001 | 11,609.98    | -            | 15,279.00          | 11,609.98    | 15,279.00    | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)    | 1101030101.001 | -            | -            | 208,011.08         | 208,011.08   | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)    | 1101030101.001 | -            | -            | 1,394,772.18       | 1,394,772.18 | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)    | 1101030101.001 | -            | -            | 35,000.00          | 35,000.00    | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)      | 1101030102.001 | 2,066,845.22 | -            | 1,934,284.01       | 1,108,355.23 | 2,892,774.00 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)      | 1101030102.001 | 7,565,562.15 | -            | 156,358.00         | 1,394,772.18 | 6,327,147.97 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)      | 1101030102.001 | 231,636.93   | -            | -                  | 35,000.00    | 196,636.93   | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1222090783) | 1101030199.001 | 3,497,311.57 | -            | -                  | -            | 3,497,311.57 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1304154511) | 1101030199.001 | 9,052,144.92 | -            | 8,170.90           | -            | 9,060,315.82 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 20,000.00    | -            | 23,000.00          | 43,000.00    | -            | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 410,000.00   | -            | 35,000.00          | -            | 445,000.00   | -            |
| 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 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 3,912,160.08  | -            | -                  | -      | 3,912,160.08  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 1,800,629.80 | -                  | -      | -             | 1,800,629.80 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 502,456.00    | -            | -                  | -      | 502,456.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 240,383.37   | -                  | -      | -             | 240,383.37   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 6,189,100.00  | -            | -                  | -      | 6,189,100.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 2,288,648.19 | -                  | -      | -             | 2,288,648.19 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 268,000.00    | -            | -                  | -      | 268,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 150,333.33   | -                  | -      | -             | 150,333.33   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 35,000.00     | -            | -                  | -      | 35,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 9,924.66     | -                  | -      | -             | 9,924.66     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 553,500.00    | -            | -                  | -      | 553,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 545,254.17   | -                  | -      | -             | 545,254.17   |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                             | 1206080101.001 | 20,200.00     | -            | -                  | -      | 20,200.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -             | 6,242.63     | -                  | -      | -             | 6,242.63     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 309,920.00    | -            | -                  | -      | 309,920.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 247,769.55   | -                  | -      | -             | 247,769.55   |
| ครุภัณฑ์อื่น                              | 1206160101.001 | 385,500.00    | -            | -                  | -      | 385,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -             | 105,404.53   | -                  | -      | -             | 105,404.53   |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 28,968,800.00 | -            | -                  | -      | 28,968,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                      | 1208010103.001 | -             | 3,853,567.08 | -                  | -      | -             | 3,853,567.08 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| สะพาน                                                            | 1208020101.001 | 993,244.00   | -             | -                  | -            | 993,244.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน                                               | 1208020103.001 | -            | 180,365.27    | -                  | -            | -            | 180,365.27    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 3,659,420.00 | -             | -                  | -            | 3,659,420.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050103.001 | -            | 1,762,241.51  | -                  | -            | -            | 1,762,241.51  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 195,000.00   | -             | 270,000.00         | -            | 465,000.00   | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -            | -             | 43,269.20          | 43,269.20    | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -            | -             | 1,073,994.02       | 1,073,994.02 | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 3,892.90      | 3,892.90           | 4,881.32     | -            | 4,881.32      |
| 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 | -            | 157.82        | 157.82             | 78.30        | -            | 78.30         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 610.11        | 610.11             | 1,726.66     | -            | 1,726.66      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -            | -             | 1,644,187.55       | 1,644,187.55 | -            | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -            | 40,000.00     | 13,800.00          | 28,000.00    | -            | 54,200.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | -             | 2,766.00           | 2,766.00     | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -             | 208,011.08         | 208,011.08   | -            | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -            | 303,440.00    | 200,890.00         | -            | -            | 102,550.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -            | 641,636.93    | -                  | -            | -            | 641,636.93    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -            | 268,750.00    | -                  | 59,500.00    | -            | 328,250.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -            | 49,988,655.48 | -                  | 21,195.00    | -            | 50,009,850.48 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -            | 13,875,092.66 | 21,195.00          | -            | -            | 13,853,897.66 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -       | 2,898.00     | -                  | -            | -       | 2,898.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 34,374.22    | -                  | -            | -       | 34,374.22     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -       | 29.10        | -                  | -            | -       | 29.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 1,333.02     | -                  | 123.00       | -       | 1,456.02      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | 57,990.00    | -                  | 11,010.00    | -       | 69,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 440.00       | -                  | -            | -       | 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    | -                  | 14,199.55    | -       | 65,385.28     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -       | 404,865.00   | -                  | 55,325.00    | -       | 460,190.00    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                         | 4401090198.001 | -       | 1,950.00     | -                  | 300.00       | -       | 2,250.00      |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -       | 73,500.00    | -                  | -            | -       | 73,500.00     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -       | -            | -                  | 2,100.00     | -       | 2,100.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | 130.44       | -                  | -            | -       | 130.44        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | 235,928.50   | -                  | 26,152.04    | -       | 262,080.54    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -       | 9,761,723.00 | -                  | 1,025,683.38 | -       | 10,787,406.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -       | 1,285,830.11 | -                  | 72,928.32    | -       | 1,358,758.43  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -       | 31,698.70    | -                  | -            | -       | 31,698.70     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | 1,303,117.77 | -                  | 112,640.80   | -       | 1,415,758.57  |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 | -            | 20,750.71    | -                  | -          | -            | 20,750.71     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 209,546.00   | -                  | 15,269.00  | -            | 224,815.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | -            | -                  | 10.00      | -            | 10.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 9,320,799.00 | -                  | 968,245.00 | -            | 10,289,044.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 142,500.00   | -                  | 13,800.00  | -            | 156,300.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 5,319,003.00 | -            | 543,920.00         | -          | 5,862,923.00 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 881,797.00   | -            | -                  | -          | 881,797.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 265,096.00   | -            | 28,000.00          | -          | 293,096.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,125,542.00 | -            | 113,460.00         | -          | 1,239,002.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 332,100.00   | -            | 32,310.00          | -          | 364,410.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 15,539.00    | -            | 1,766.00           | -          | 17,305.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 234,000.00   | -            | 26,000.00          | -          | 260,000.00   | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 107,459.20   | -            | -                  | -          | 107,459.20   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 800.00       | -            | -                  | -          | 800.00       | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 73,360.00    | -            | -                  | -          | 73,360.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                                     | 5101040102.001 | 187,584.00   | -            | 18,758.40          | -          | 206,342.40   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 85,320.00    | -            | 11,835.00          | -          | 97,155.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                            | 5102030199.001 | 67,400.00    | -            | -                  | -          | 67,400.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                         |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ               | 5103010102.001 | 1,360.00     | -      | -                  | -      | 1,360.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                    | 5103010103.001 | 39,200.00    | -      | -                  | -      | 39,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ    | 5103010199.001 | 49,474.00    | -      | -                  | -      | 49,474.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                          | 5104010104.001 | 1,468,338.60 | -      | 161,734.00         | -      | 1,630,072.60 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                 | 5104010107.001 | 315,420.00   | -      | 133,885.00         | -      | 449,305.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์        | 5104010107.002 | -            | -      | 20,330.00          | -      | 20,330.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                           | 5104010110.001 | 185,452.53   | -      | 32,670.02          | -      | 218,122.55   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก         | 5104010112.001 | 4,576,210.00 | -      | 237,415.00         | 360.00 | 4,813,265.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ      | 5104010113.001 | 79,600.05    | -      | 16,859.75          | -      | 96,459.80    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                | 5104020101.001 | 128,657.70   | -      | 21,781.84          | -      | 150,439.54   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                             | 5104020105.001 | 5,026.86     | -      | -                  | -      | 5,026.86     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            | 5104020106.001 | 59,663.20    | -      | 7,639.80           | -      | 67,303.00    | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ             | 5104030205.001 | 406,426.81   | -      | 70,522.77          | -      | 476,949.58   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์           | 5104030206.001 | 177,512.65   | -      | -                  | -      | 177,512.65   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                   | 5104030207.001 | 13,500.00    | -      | -                  | -      | 13,500.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                     | 5104030208.001 | 43,754.00    | -      | 24,800.00          | -      | 68,554.00    | -      |
| 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 | 13,990.00    | -      | 7,440.00           | -      | 21,430.00    | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 19,100.00      | -              | -                  | -             | 19,100.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 52,420.00      | -              | 9,000.00           | -             | 61,420.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 21,000.00      | -              | 3,000.00           | -             | 24,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,323,005.82   | -              | 370,092.60         | -             | 1,693,098.42   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 55,000.00      | -              | -                  | -             | 55,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 69,533.11      | -              | -                  | -             | 69,533.11      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,149,800.00   | -              | 421,900.00         | -             | 4,571,700.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5107010117.002 | 36,400.00      | -              | -                  | -             | 36,400.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 2,124,581.58   | -              | -                  | -             | 2,124,581.58   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,945,938.95   | -              | 160,402.68         | -             | 2,106,341.63   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               | 5212010199.002 | 100,000.00     | -              | -                  | -             | 100,000.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 116,272,490.35 | 116,272,490.35 | 11,979,321.25      | 11,979,321.25 | 118,465,111.89 | 118,465,111.89 |

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

| รายการ                                             |                 |                   | บาท          |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |                 |                   | 2,930,255.29 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |                   |              |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน         |              |
| 01/09/2566                                         | 31/08/2566      | ๓๐๑๕๖ (37,481.29) |              |
| รวม                                                |                 |                   | (37,481.29)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566        |                 |                   | 2,892,774.00 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณาณ์ แต่งงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 328,250.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 102,550.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 641,636.93          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 1,726.66            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 78.30               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 4,881.32            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 5,500.00            |
| รวม                                                              | <u>1,084,623.21</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

| รายการ                                             |            |              | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |            |              | 6,670,644.13 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |              |
| 29/08/2566                                         | 49291759   | (10,424.70)  |              |
| 29/08/2566                                         | 49291760   | (9,702.00)   |              |
| 29/08/2566                                         | 49291761   | (14,162.00)  |              |
| 30/08/2566                                         | 49291762   | (6,476.60)   |              |
| 30/08/2566                                         | 49291764   | (7,227.00)   |              |
| 30/08/2566                                         | 49291766   | (4,950.00)   |              |
| 30/08/2566                                         | 49291767   | (1,425.60)   |              |
| 30/08/2566                                         | 49291770   | (36,792.60)  |              |
| 30/08/2566                                         | 49291771   | (77,500.00)  |              |
| 30/08/2566                                         | 49291772   | (120,240.00) |              |
| 31/08/2566                                         | 49291774   | (15,273.74)  |              |
| 31/08/2566                                         | 49291775   | (2,928.96)   |              |
| 31/08/2566                                         | 49291776   | (36,392.96)  |              |
| รวม                                                |            |              | (343,496.16) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566        |            |              | 6,327,147.97 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2566

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| รายการ                                                                                        | จำนวนเงิน            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                                                          |                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                                                          | 0.00                 |
| เงินสดรับ                                                                                     | 11,678.00            |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                                               | 11,678.00            |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                                                          | 0.00                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                          |                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                                                   | 23,217,047.47        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                                                       | 205,418.02           |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                                                      | 54,595.66            |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                                                   | 23,367,869.83        |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ                                            |                      |
| เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)                                                |                      |
| รายการ                                                                                        | จำนวนเงิน            |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                             |                      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-<br>ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1              | ✓ 1,378,404.54 / o.k |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง<br>ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062          | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741                                                      | ✓ 15,279.00 / an     |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140                                                      | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112 (+ ๑๑๑๓๕ . 22,054.๙๙ + 15,426.50)                      | 2,930,255.29         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-34347-1                                                     | ✓ 2,892,774.00 / o.k |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1222090783                                                            | 0.00                 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 122-2-13355-5                                                         | ✓ 8,497,311.57 / o.k |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง<br>ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000236 | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000333                                                      | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302244649                                                        | ✓ 6,327,147.97 / o.k |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267                                                        | ✓ 196,636.93 / o.k   |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511                                                            | ✓ 4,060,315.82 / o.k |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                                                            | <b>23,367,869.83</b> |

จบการทบทวน (เพิ่มเวลา)

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ผู้จัดทำ</u><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางอุไรวรรณ บุญพร)<br>เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง                                         | <u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา<br><br>(นางปัทมา บริบูรณ์) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) (นางสาวธิตยา ยอดแก้ว)<br>กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(พิชัย สุนทรนันท์)<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                        | ทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                  |
| <u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางอุไรวรรณ บุญพร)<br>เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |                                                                                                                                                                                                                                   |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## 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       |                                                | 2,930,255.29         | 2,930,255.29         | 0.00        |
| <u>122-2-09078-3</u> | Fixed      | Active       | อบต.อินทประมูล<br>อ.โพธิ์ทอง<br>จ.อ่างทองเพื่อ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| <u>122-2-13355-5</u> | Fixed      | Active       | องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลอินทประมูล            | 8,497,311.57         | 8,497,311.57         | 0.00        |
| <u>122-6-01012-1</u> | Current    | Active       |                                                | 1,378,404.54         | 1,378,404.54         | 0.00        |
| <u>122-6-01074-1</u> | Current    | Active       |                                                | 15,279.00            | 15,279.00            | 0.00        |
| <b>Total</b>         |            |              |                                                | <b>12,821,250.40</b> | <b>12,821,250.40</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Grand-Total</b>   |            |              |                                                | <b>12,821,250.40</b> | <b>12,821,250.40</b> | <b>0.00</b> |

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



## Accounts

### Account Details - Current Account

|                |                                     |                   |               |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 122-6-01074-1                       | Currency          | THB           |
| Account Name   | องค์การบริหารส่วนตำบลอินท<br>ประมูล | Account Status    | Active        |
| Alias Name     |                                     | Branch Name       | PHO THONG BR. |
| Ledger Balance | 15,279.00                           | Available Balance | 15,279.00 --> |

#### Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 01-09-2023  
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description              | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 11-08-2023 | 937070    | BCD14            | Ang Thong<br>Land/200118 |            | 15,269.00  | 26,878.98 | 108682  |
| 11-08-2023 | 21593     | CWTRC            |                          | 10069380   | -11,609.98 | 15,269.00 | 0122    |
| 22-08-2023 | 937071    | BCD14            | Provincial Off/200118    |            | 10.00      | 15,279.00 | 108682  |

Total Cr. = 15,279.00

Total Dr. = -11,609.98

Total CLCK. 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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

|                |                                             |                   |                  |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Account No.    | 122-6-01012-1                               | Currency          | THB              |
| Account Name   | อบต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง<br>จ.อ่างทองเพื่อ | Account Status    | Active           |
| Alias Name     |                                             | Branch Name       | PHO THONG BR.    |
| Ledger Balance | 1,378,404.54                                | Available Balance | 1,378,404.54 --> |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 01-09-2023  
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description             | Cheque No. | Amount        | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 03-08-2023 | 931004    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 16,146.00     | 1,526,446.38 | 108682  |
| 03-08-2023 | 931004    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 23,837.00     | 1,550,283.38 | 108682  |
| 04-08-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 126,889.00    | 1,677,172.38 | 108682  |
| 04-08-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 228,130.00    | 1,905,302.38 | 108682  |
| 07-08-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 7,860.00      | 1,913,162.38 | 108682  |
| 07-08-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,483.00      | 1,916,645.38 | 108682  |
| 11-08-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 120,000.00    | 2,036,645.38 | 108682  |
| 11-08-2023 | 21593     | CWTRC            |                         | 10034045   | -1,916,645.38 | 120,000.00   | 0122    |
| 22-08-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 21,000.00     | 141,000.00   | 108682  |
| 25-08-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 26,152.04     | 167,152.04   | 108682  |
| 29-08-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,025,683.38  | 1,192,835.42 | 108682  |
| 31-08-2023 | 931002    | BCD14            | กรมการ<br>ปกครอง/200045 |            | 185,569.12    | 1,378,404.54 | 108682  |

Total Cr. = 1,784,749.54

Total Dr. = -1,916,645.38

Total CLCK. 0.00



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Fixed Account

|                |                                     |                   |                  |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Account No.    | 122-2-13355-5                       | Currency          | THB              |
| Account Name   | องค์การบริหารส่วนตำบลอินท<br>ประมูล | Account Status    | Active           |
| Alias Name     | องค์การบริหารส่วนตำบลอินท<br>ประมูล | Branch Name       | PHO THONG BR.    |
| Ledger Balance | 8,497,311.57                        | Available Balance | 8,497,311.57 --> |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 01-09-2023  
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description              | Cheque No. | Amount     | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 31-08-2023 | 9400      | IIPC             |                          |            | 22,054.79  | 8,519,366.36 | 0000    |
| 31-08-2023 | 9400      | TAX              |                          |            | 0.00       | 8,519,366.36 | 0000    |
| 31-08-2023 | 9400      | ITOC             | POSINT-TFR-<br>122010511 |            | -22,054.79 | 8,497,311.57 | 0000    |
| 31-08-2023 | 9400      | IIPC             |                          |            | 15,426.50  | 8,512,738.07 | 0000    |
| 31-08-2023 | 9400      | TAX              |                          |            | 0.00       | 8,512,738.07 | 0000    |
| 31-08-2023 | 9400      | ITOC             | POSINT-TFR-<br>122010511 |            | -15,426.50 | 8,497,311.57 | 0000    |

Total Cr. = 37,481.29

Total Dr. = -37,481.29

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



## Accounts

### Account Details - Saving Account

|                |               |                   |                  |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Account No.    | 122-0-10511-2 | Currency          | THB              |
| Account Name   | อบต.อินทปรมูล | Account Status    | Active           |
| Alias Name     |               | Branch Name       | PHO THONG BR.    |
| Ledger Balance | 2,930,255.29  | Available Balance | 2,930,255.29 --> |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 01-09-2023  
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount       | Tax | Balance        | Init Br |
|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|--------------|-----|----------------|---------|
| 04-08-2023 | 93999     | BPSWT            | Inthapramun            |            | -210,800.00  |     | 1,862,073.87   | 0122    |
| 07-08-2023 | KTRD      | PASWP            | RD-0994000231199       |            | -10,160.83   |     | 1,851,913.04   | 0122    |
| 08-08-2023 | 93999     | BPSWT            | Inthapramun            |            | -30,900.00   |     | 1,821,013.04   | 0122    |
| 11-08-2023 | 21593     | SDTRC            |                        |            | 1,916,645.38 |     | 3,737,658.42   | 0122    |
| 11-08-2023 | 21593     | SDTRC            |                        |            | 11,609.98    |     | 3,749,268.40   | 0122    |
| 24-08-2023 | 93999     | BPSWT            | Inthapramun            |            | -18,758.40   |     | 3,730,510.00   | 0122    |
| 28-08-2023 | 93999     | BPSWT            | Inthapramun            |            | -113,460.00  |     | 3,617,050.00   | 0122    |
| 28-08-2023 | 93999     | BPSWT            | Inthapramun            |            | -510,732.92  |     | 3,106,317.08   | 0122    |
| 28-08-2023 | 21593     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -3,000.00    |     | 3,103,317.08   | 0122    |
| 28-08-2023 | 21593     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -1,563.00    |     | 3,101,754.08   | 0122    |
| 28-08-2023 | 21593     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -20,450.00   |     | 3,081,304.08   | 0122    |
| 28-08-2023 | 90155     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -70,078.08   |     | 3,011,226.00   | 0700    |
| 28-08-2023 | 90180     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -6,100.00    |     | 3,005,126.00   | 0700    |
| 29-08-2023 | 24203     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -80,500.00   |     | 2,924,626.00   | 0122    |
| 29-08-2023 | 90180     | OTOS             | TFR-1226012140         |            | -26,320.00   |     | 2,898,306.00   | 0700    |
| 30-08-2023 | K19294    | PASWP            | 9294-15900002000000001 |            | -5,532.00    |     | 2,892,774.00   | 0122    |
| 31-08-2023 | 9400      | ITIS             | TFR-90012384937        |            | 22,054.79 ✓  |     | 2,914,828.79 ✓ | 0000    |
| 31-08-2023 | 9400      | ITIS             | TFR-90012384942        |            | 15,426.50 ✓  |     | 2,930,255.29 ✓ | 0000    |