

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๗๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาให้สำนักงานคลังจังหวัด
อ่างทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘



ผู้ร่าง	
ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้ตรวจ	

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	100,328.68
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	-
รวม		64,600.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	13,301.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	13,200.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	31.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	13,301.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	24,572.68
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	24,572.68
รวม		200,000.00	24,572.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	62,215.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	61,765.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	450.00
รวม		520,000.00	62,215.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	240.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	240.00
รวม		43,000.00	240.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	2,367,432.86
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	2,367,432.86
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	51,180.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	1,726,250.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	168,160.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	352,150.26
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,504.94
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	65,187.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	-
รวม		14,424,000.00	2,367,432.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	3,222,015.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	3,222,015.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	3,222,015.94
รวม		12,000,000.00	3,222,015.94

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		622,572.56
เงินรับฝากประกันสัญญา		224,650.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,402.68
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ(สหกรณ์ออมทรัพย์)	240.00	240.00
รวม		850,865.24

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 122-6-01012-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562		1,721,600.57
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
โอนเงินไป ออมทรัพย์ ธกส.	JV-00019/63	(2,031,978.17)
โอนเข้าบัญชี ธกส. อมทรัพย์	JV-00027/63	(1,060,774.97)
รับเงินเข้าบัญชี ระหว่างเดือน	สรุปใบนำส่ง	1,684,777.29
รวม		(1,407,975.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562		313,624.72

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 พ.ย. 2562
 (นางอุไรวรรณ บุณพร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 พ.ย. 2562
 (นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			1,578,054.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2562	10069510	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			1,577,354.71
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562		ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562	
(นางอุไรวรรณ บุญพร)		(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			21,311,764.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2562	35055208	(23,775.70)	
29/11/2562	35055212	(206,000.00)	
29/11/2562	35055213	(274,000.00)	
29/11/2562	35055214	(262,000.00)	
29/11/2562	35055215	(731.40)	
29/11/2562	35055216	(5,036.50)	
29/11/2562	35055217	(5,000.00)	
29/11/2562	35055218	(5,000.00)	
29/11/2562	35055220	(2,000.00)	
รวม			(783,543.60)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 20,528,220.46

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางอุไรวรรณ บุญพร) วันที่ 30 พ.ย. 2562
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย) 30 พ.ย. 2562
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			33,160,099.61	ยอดยกมา		35,635,276.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
126,400.00	0.00	126,400.00	13,301.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,411.00
200,000.00	0.00	200,000.00	24,572.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,975.41
520,000.00	0.00	520,000.00	62,215.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	47,715.00
43,000.00	0.00	43,000.00	240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	2,367,432.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,472,309.29
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,222,015.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	260,230.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	5,689,777.48	รวม		1,813,860.70
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	5,689,777.48	รวม		1,813,860.70
0.00	0.00	0.00	6,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	375,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00
0.00	0.00	0.00	6,330.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,402.68
0.00	0.00	0.00	8,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,200.00
0.00	0.00	0.00	7,910.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	323,389.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,404.91
0.00	0.00	0.00	765.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	30.00
0.00	0.00	0.00	1,090.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	240.00
0.00	0.00	0.00	10,260.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	742,944.91	รวม		212,132.59

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	6,432,722.39	รวมรายรับ		2,025,993.29
				รายจ่าย		
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	969,410.00	งบกลาง	51100000	456,755.00
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	298,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
8,010,000.00	0.00	8,010,000.00	1,092,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	546,250.00
825,000.00	0.00	825,000.00	28,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,900.00
4,883,000.00	0.00	4,883,000.00	431,925.50	ค่าใช้สอย	53200000	416,544.50
1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	45,727.88	ค่าวัสดุ	53300000	32,527.88
899,000.00	0.00	899,000.00	81,838.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,384.93
115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,686,700.00	0.00	2,686,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,625,500.00	0.00	1,625,500.00	762,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	759,000.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	3,711,221.86	รวม		2,441,822.31
0.00	0.00	0.00	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	575,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	150,000.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	16,000.00
0.00	0.00	0.00	44,275.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,927.63
0.00	0.00	0.00	34,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,590.00
0.00	0.00	0.00	7,910.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	323,389.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,404.91
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,028,930.35		รวม	366,777.54
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	4,740,152.21		รวมรายจ่าย	2,808,599.85
0.00	0.00	0.00	1,692,570.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-782,606.56
			34,852,669.79	ยอดยกไป		34,852,669.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,554,753.85	-	3,233,331.14	2,629,937.26	22,158,147.73	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,358,921.93	-	21,975.41	-	12,380,897.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,721,600.57	-	4,018,956.46	5,426,932.31	313,624.72	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	445,000.00	-	150,000.00	25,000.00	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,170,520.70	2,170,520.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,672,900.00	16,000.00	-	-	1,656,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,927.63	2,927.63	3,402.68	-	3,402.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	239,040.00	22,590.00	8,200.00	-	224,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	167,404.91	167,404.91	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,542.56	-	30.00	-	622,572.56
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	240.00	-	240.00
เงินสะสม	31000000	-	19,789,682.97	-	-	-	19,789,682.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,890.00	-	11,310.00	-	13,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	31.00	-	31.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,597.27	-	21,975.41	-	24,572.68
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	14,500.00	450.00	47,715.00	-	61,765.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00	-	220.00	-	240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	51,180.59	-	51,180.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	873,193.63	-	853,056.44	-	1,726,250.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	168,160.00	-	168,160.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	352,150.26	-	352,150.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,504.94	-	-	-	4,504.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	17,425.00	-	47,762.00	-	65,187.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,961,785.94	178,330.00	438,560.00	-	3,222,015.94
งบกลาง	51100000	512,655.00	-	456,755.00	-	969,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	546,250.00	-	546,250.00	-	1,092,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00	-	20,900.00	-	28,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	15,381.00	-	416,544.50	-	431,925.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,200.00	-	32,527.88	-	45,727.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,453.55	-	60,384.93	-	81,838.48	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,000.00	-	759,000.00	-	762,000.00	-
รวม		37,349,675.90	37,349,675.90	12,432,163.56	12,432,163.56	39,133,891.65	39,133,891.65