



ที่ อท ๗๖๔๐๒/๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

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

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑-๐๖๖๘

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			33,160,099.61	ยอดยกมา		34,852,669.79
				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	20,741.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,440.00
200,000.00	0.00	200,000.00	27,552.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,980.00
520,000.00	0.00	520,000.00	108,200.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	45,985.00
43,000.00	0.00	43,000.00	260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	3,510,319.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,142,886.29
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,222,015.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	6,889,088.77		รวม	1,199,311.29
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	6,889,088.77		รวม	1,199,311.29
0.00	0.00	0.00	6,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	410,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	14,085.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,755.27
0.00	0.00	0.00	8,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,865.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	481,773.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,384.13
0.00	0.00	0.00	835.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	70.00
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,800.00
0.00	0.00	0.00	25,860.00	เงินสะสม	31000000	15,600.00
0.00	0.00	0.00	995,509.31		รวม	252,564.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	7,884,598.08	รวมรายรับ		1,451,875.69
				รายจ่าย		
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	1,324,965.00	งบกลาง	51100000	355,555.00
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	448,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
8,010,000.00	0.00	8,010,000.00	1,638,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	546,250.00
825,000.00	0.00	825,000.00	44,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,150.00
4,883,000.00	0.00	4,883,000.00	685,246.60	ค่าใช้สอย	53200000	253,321.10
1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	159,588.29	ค่าวัสดุ	53300000	113,860.41
899,000.00	0.00	899,000.00	140,054.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,215.52
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	0.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	5,203,033.89	รวม		1,491,812.03
0.00	0.00	0.00	9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	575,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	355,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	316,600.00
0.00	0.00	0.00	47,678.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,402.68
0.00	0.00	0.00	34,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,865.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	481,773.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,384.13
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,090.00	เงินรับฝากอื่น ๆ			21040099	240.00
0.00	0.00	0.00	1,517,512.16					
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	6,720,546.05					
0.00	0.00	0.00	1,164,052.03					
			34,324,151.64					
						รวม		488,581.81
						รวมรายจ่าย		1,980,393.84
						รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-528,518.15
						ยอดยกไป		34,324,151.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	156,753.68
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	20,741.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	20,490.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	31.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	20,741.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	27,552.68
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	27,552.68
รวม		200,000.00	27,552.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	108,200.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	107,600.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	600.00
รวม		520,000.00	108,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	260.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	260.00
รวม		43,000.00	260.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	3,510,319.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	3,510,319.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	69,379.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	2,542,456.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	258,331.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	4,142.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	513,644.95
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,003.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	4,603.15
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,504.94
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	110,254.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	-
รวม		14,424,000.00	3,510,319.15
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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	22,158,147.73	-	1,590,746.01	1,808,619.44	21,940,274.30	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,380,897.34	-	2,980.00	-	12,383,877.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	313,624.72	-	2,416,314.86	2,729,939.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	-	-	35,000.00	535,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,207,951.29	1,207,951.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,656,900.00	316,600.00	-	-	1,340,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,402.68	3,402.68	7,755.27	-	7,755.27
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	224,650.00	-	-	-	224,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	158,384.13	158,384.13	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,572.56	-	70.00	-	622,642.56
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	240.00	240.00	25,800.00	-	25,800.00
เงินสะสม	31000000	-	19,789,682.97	-	15,600.00	-	19,805,282.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	13,200.00	4,320.00	11,610.00	-	20,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	150.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	31.00	-	-	-	31.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	24,572.68	-	2,980.00	-	27,552.68
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	61,765.00	-	45,835.00	-	107,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	450.00	-	150.00	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	240.00	-	20.00	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	51,180.59	-	18,198.89	-	69,379.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,726,250.07	-	816,205.98	-	2,542,456.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	168,160.00	-	90,171.44	-	258,331.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	4,142.14	-	4,142.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	352,150.26	-	161,494.69	-	513,644.95
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	3,003.00	-	3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	4,603.15	-	4,603.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,504.94	-	-	-	4,504.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	65,187.00	-	45,067.00	-	110,254.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,222,015.94	-	-	-	3,222,015.94
งบกลาง	51100000	969,410.00	-	355,555.00	-	1,324,965.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) "	52100000	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,092,500.00	-	546,250.00	-	1,638,750.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,900.00	-	15,150.00	-	44,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	431,925.50	-	253,321.10	-	685,246.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	45,727.88	-	113,860.41	-	159,588.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,838.48	-	58,215.52	-	140,054.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
รวม		39,133,891.65	39,133,891.65	7,202,706.00	7,202,706.00	40,062,185.53	40,062,185.53

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		622,642.56
เงินรับฝากประกันสัญญา		224,650.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,755.27
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	25,800.00	25,800.00
รวม		880,847.83

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,344,697.45
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2563	31/12/2562	(3,586.73)	
รวม			(3,586.73)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2562	10069520	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,340,410.72
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธ.ค. 2562			ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง (นางอุไรวรรณ บุญพร)			ตำแหน่ง (นางสาวสมใจ ทรัพย์อุภัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			19,522,221.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2562	36653364	(5,000.00)	
27/12/2562	36653366	(5,000.00)	
รวม			(10,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			19,512,221.02

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

31 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง.....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

31 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง.....

(นางสาวสมใจ ทนทออยู่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1304154511

รายการ			บาท
ลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			8,929,746.03
ฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
563	31/12/2562	(439.98)	
รวม			(439.98)
ลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			8,929,306.05

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธ.ค. 2562
 (นางอุไรวรรณ บุญพร)
 ตำแหน่ง.....
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธ.ค. 2562
 ตำแหน่ง..... (นางสาวสมใจ ทรัพย์อุภัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง