

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ ๑๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คลังจังหวัดอ่างทอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาให้นสำนักงานคลังจังหวัด
อ่างทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

น.ค.ว

A/3/13

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

ผู้ตรวจ.....

อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 11:48

หน้า : 1/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			33,160,099.61	ยอดยกมา		34,691,653.63
				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	42,065.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,007.50
200,000.00	0.00	200,000.00	52,723.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,541.38
520,000.00	0.00	520,000.00	215,895.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,275.00
43,000.00	0.00	43,000.00	7,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	5,940,064.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,250,901.91
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,495,032.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,600.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	10,753,091.26	รวม		1,313,335.79
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	10,753,091.26	รวม		1,313,335.79
0.00	0.00	0.00	351,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	195,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	185,660.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,613.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,203.40
0.00	0.00	0.00	19,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	19,775.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	802,370.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,999.75
0.00	0.00	0.00	884.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	70,704.00	เงินสะสม	31000000	44,844.00
0.00	0.00	0.00	1,955,696.25	รวม		395,662.15

อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 11:48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	12,708,787.51		รวมรายรับ	1,708,997.94
				รายจ่าย		
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	1,687,314.00	งบกลาง	51100000	10,855.00
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	747,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	2,731,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	546,250.00
825,000.00	0.00	825,000.00	91,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
5,233,000.00	0.00	5,233,000.00	1,693,220.10	ค่าใช้สอย	53200000	649,657.00
1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	266,319.96	ค่าวัสดุ	53300000	92,415.09
899,000.00	0.00	899,000.00	272,873.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,548.30
115,800.00	0.00	115,800.00	42,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,500.00
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	8,294,527.79		รวม	1,546,685.39
0.00	0.00	0.00	345,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	195,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	185,660.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	976,274.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,757.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,324.07
0.00	0.00	0.00	34,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	19,775.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	802,370.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,999.75

อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 11:48

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

หน้า : 3/3

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	26,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,105,331.97		รวม	384,938.82
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	11,399,859.76		รวมรายจ่าย	1,931,624.21
0.00	0.00	0.00	1,308,927.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-222,626.27
			34,469,027.36	ยอดยกไป		34,469,027.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	317,994.12
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	42,065.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	727.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	40,980.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	98.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	42,065.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	52,723.62
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	52,723.62
รวม		200,000.00	52,723.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	215,895.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	214,695.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,200.00
รวม		520,000.00	215,895.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	7,310.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	310.00
รวม		43,000.00	7,310.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	5,940,064.20
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	5,940,064.20
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	127,288.64
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	4,327,068.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	450,321.50
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	8,984.90
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	844,600.75
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,003.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	4,603.15

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	8,248.01
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	165,436.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	510.00
รวม		14,424,000.00	5,940,064.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	4,495,032.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	4,495,032.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	4,495,032.94
รวม		12,000,000.00	4,495,032.94
รวมทั้งสิ้น		27,400,000.00	10,753,091.26

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563
อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 11:49
หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	1,041,568.45	-	1,028,324.81	689,255.00	1,380,638.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	19,063,313.31	-	2,154,925.14	857,751.06	20,360,487.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	87,691.56	-	-	35,000.00	52,691.56	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,454,571.29	-	5,569.43	-	3,460,140.72	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,932,348.88	-	12,971.95	-	8,945,320.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	2,098,558.38	-	1,205,568.91	3,034,378.69	269,748.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	13,601.76	-	47,660.50	61,262.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	155,999.75	155,999.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	857,751.06	857,751.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000333)	11012003	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	185,660.00	185,660.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	535,000.00	-	35,000.00	-	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,313,335.79	1,313,335.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	719,626.00	-	-	-	719,626.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,324.07	4,324.07	5,203.40	-	5,203.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	236,150.00	-	-	-	236,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	155,999.75	155,999.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,691.56	-	-	-	622,691.56
เงินสะสม	31000000	-	19,805,282.97	-	44,844.00	-	19,850,126.97

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	727.50	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	35,700.00	-	5,280.00	-	40,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	98.00	-	-	-	98.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	34,182.24	-	18,541.38	-	52,723.62
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	178,720.00	-	35,975.00	-	214,695.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	900.00	-	300.00	-	1,200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	10.00	-	310.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	102,579.15	-	24,709.49	-	127,288.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,417,557.43	-	909,510.82	-	4,327,068.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	356,344.73	-	93,976.77	-	450,321.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,984.90	-	-	-	8,984.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	668,828.92	-	175,771.83	-	844,600.75
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,603.15	-	-	-	4,603.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,248.01	-	-	-	8,248.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	119,013.00	-	46,423.00	-	165,436.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,493,432.94	-	1,600.00	-	4,495,032.94
งบกลาง	51100000	1,676,459.00	-	12,055.00	1,200.00	1,687,314.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,185,000.00	-	546,250.00	-	2,731,250.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,650.00	-	13,000.00	-	91,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,043,563.10	-	649,657.00	-	1,693,220.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	173,904.87	-	92,415.09	-	266,319.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	204,325.43	-	68,548.30	-	272,873.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,100.00	-	16,500.00	-	42,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
รวม		41,974,496.03	41,974,496.03	8,749,931.55	8,749,931.55	43,333,555.15	43,333,555.15

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,381,338.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2563	10083757	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,380,638.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			20,375,887.39
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2563	36653377	(1,200.00)	
10/01/2563	36653378	(1,200.00)	
28/02/2563	36653448	(5,000.00)	
28/02/2563	36653449	(3,000.00)	
28/02/2563	36653450	(5,000.00)	
รวม			(15,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			20,360,487.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น)

วันที่..... 29 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 29 ก.พ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,381,338.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2563	10083757	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,380,638.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง(ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

วันที่..... 29 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 29 ก.พ. 2563