

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๓๖๔๐๒/ ๓๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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 พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ได้รับแล้ว
ผู้รับ ๙ มิ.ย. ๖๓
วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)				
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			33,160,099.61 ยอดยกมา		34,738,868.70
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	2,448.00 หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
126,400.00	0.00	126,400.00	72,271.50 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,624.00
200,000.00	0.00	200,000.00	103,193.44 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,451.18
520,000.00	0.00	520,000.00	396,545.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	58,255.00
43,000.00	0.00	43,000.00	12,880.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,570.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	9,549,313.93 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,114,852.41
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	8,431,998.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	474,900.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	18,568,649.87	รวม	1,664,652.59
0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00 หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	18,577,415.87	รวม	1,664,652.59
0.00	0.00	0.00	1,759,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	354,900.00
0.00	0.00	0.00	197,960.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,500.80 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,279.43
0.00	0.00	0.00	19,700.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,312.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	791.00
0.00	0.00	0.00	1,256,887.35 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,679.96
0.00	0.00	0.00	1,117.86 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	32,335.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,445.00
0.00	0.00	0.00	72,985.00 เงินสะสม	31000000	2,281.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,873,298.01		รวม	524,376.39
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	22,450,713.88		รวมรายรับ	2,189,028.98
รายจ่าย						
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	3,308,328.00	งบกลาง	51100000	554,253.00
1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	1,195,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	4,402,162.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,712.00
825,000.00	0.00	825,000.00	134,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
5,138,000.00	0.00	5,138,000.00	2,330,728.10	ค่าใช้สอย	53200000	227,010.50
1,854,000.00	8,766.00	1,862,766.00	918,035.40	ค่าวัสดุ	53300000	404,119.08
924,000.00	0.00	924,000.00	509,991.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,065.79
115,800.00	0.00	115,800.00	42,600.00	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	738,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	13,580,844.95		รวม	2,012,620.37
0.00	0.00	0.00	1,753,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	354,900.00
0.00	0.00	0.00	197,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,174,274.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,569.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,835.65
0.00	0.00	0.00	58,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	791.00
0.00	0.00	0.00	1,256,887.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,679.96

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	32,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	5,445.00
0.00	0.00	0.00	2,516,000.00	เงินสะสม		31000000	101,000.00
0.00	0.00	0.00	7,756,342.84			รวม	641,651.61
27,400,000.00	8,766.00	27,408,766.00	21,337,187.79			รวมรายจ่าย	2,654,271.98
0.00	0.00	0.00	1,113,526.09			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-465,243.00
			34,273,625.70			ยอดยกไป	34,273,625.70

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 5/6/2563 15:04

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	1,528,642.96	-	340,717.90	714,881.00	1,154,479.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	20,470,877.46	-	73,266.00	1,068,931.59	19,475,211.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	52,925.42	-	-	-	52,925.42	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,460,221.01	-	5,451.18	-	3,465,672.19	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,950,549.66	-	-	-	8,950,549.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	273,898.79	-	1,204,995.58	304,889.59	1,174,004.78	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	1,753.40	-	34,856.83	35,828.31	781.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	153,679.96	153,679.96	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	1,068,931.59	1,068,931.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	354,900.00	354,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,664,652.59	1,664,652.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	521,626.00	-	-	-	521,626.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,835.65	25,835.65	7,279.43	-	7,279.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	212,150.00	-	-	-	212,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	791.00	791.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	153,679.96	153,679.96	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,925.42	-	-	-	622,925.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	5,445.00	5,445.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	17,435,126.97	101,000.00	2,281.00	-	17,336,407.97

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินതുเล้ารองเงินละลม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ภาษีป้าย	41100003	-	2,448.00	-	-	-	2,448.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลว	41210004	-	727.50	-	-	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	100.00	-	194.00	-	294.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	65,310.00	-	5,280.00	-	70,590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	150.00	-	430.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00	-	-	-	230.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,742.26	-	5,451.18	-	103,193.44
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	336,490.00	-	57,805.00	-	394,295.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,800.00	-	450.00	-	2,250.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00	-	5,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	310.00	-	570.00	-	880.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	152,306.93	-	46,366.03	-	198,672.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,280,103.41	-	856,344.92	-	7,136,448.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	595,633.53	-	68,035.61	-	663,669.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,785.83	-	15,424.83	-	29,210.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,157,807.01	-	109,249.02	-	1,267,056.03
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	7,552.09	-	-	-	7,552.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,403.72	-	-	-	12,403.72

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	210,856.00	-	19,432.00	-	230,288.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,957,098.00	-	474,900.00	-	8,431,998.00
เงินอุดหนุนระบอบวัดประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,766.00	-	-	-	8,766.00
งบกลาง	51100000	2,754,075.00	-	555,344.00	1,091.00	3,308,328.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,046,220.00	-	149,460.00	-	1,195,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,833,450.00	-	568,712.00	-	4,402,162.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	121,920.00	-	13,000.00	-	134,920.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,103,717.60	-	227,010.50	-	2,330,728.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	513,916.32	-	404,119.08	-	918,035.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	413,925.66	-	96,065.79	-	509,991.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,600.00	-	-	-	42,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	738,400.00	-	-	-	738,400.00	-
รวม		46,877,093.28	46,877,093.28	7,201,914.61	7,201,914.61	48,424,470.65	48,424,470.65

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	587,337.94
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	2,448.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	2,448.00
รวม		64,600.00	2,448.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	72,271.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	727.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	294.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	70,590.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	430.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
รวม		126,400.00	72,271.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	103,193.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	103,193.44
รวม		200,000.00	103,193.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	396,545.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	394,295.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	2,250.00
รวม		520,000.00	396,545.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	12,880.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	12,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	880.00
รวม		43,000.00	12,880.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	9,549,313.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	9,549,313.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	198,672.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	7,136,448.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,000,000.00	663,669.14
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	29,210.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	1,267,056.03
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,003.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	7,552.09

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	12,403.72
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	230,288.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	1,010.00
รวม		14,424,000.00	9,549,313.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	8,431,998.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	8,431,998.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	8,431,998.00
รวม		12,000,000.00	8,431,998.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	8,766.00	8,766.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,766.00	8,766.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,766.00	8,766.00
รวม		8,766.00	8,766.00
รวมทั้งสิ้น		27,408,766.00	18,577,415.87

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	622,925.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	212,150.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,279.43
รวม	842,354.85

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,155,179.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2563	10083764	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,154,479.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์บุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2563

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563		19,491,656.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
02/04/2563	37732382	(1,400.00)
29/05/2563	37732428	(5,000.00)
29/05/2563	37732430	(5,000.00)
29/05/2563	37732431	(2,332.00)
29/05/2563	37732432	(1,011.00)
29/05/2563	37732433	(502.00)
29/05/2563	37732434	(400.00)
29/05/2563	37732437	(400.00)
29/05/2563	37732438	(400.00)
รวม		(16,445.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563		19,475,211.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ.ไรรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2563

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1304154511

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563		8,950,549.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
09/06/2563	09/06/2563	10,097.26
		รวม
		10,097.26
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563		8,960,646.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2563