

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๖๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

๗/๙/๖๓

๕ ก.๗๖๓

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 4 กันยายน 2563

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุคลากรต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. โพลีทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:22

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	1,063,385.62	-	1,257,441.97	717,795.00	1,603,032.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	19,575,994.49	-	266,727.97	3,905,456.71	15,937,265.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	52,925.42	-	-	-	52,925.42	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,465,753.46	-	2,551.73	-	3,468,305.19	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,964,499.12	-	7,952.42	-	8,972,451.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	197,604.81	-	1,314,567.81	1,233,241.97	278,930.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	-	-	170,503.20	170,503.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	163,981.87	163,981.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	3,905,456.71	3,905,456.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	358,900.00	358,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,024,816.53	2,024,816.53	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	441,326.00	283,600.00	-	-	157,726.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,396.76	5,396.76	35,354.53	-	35,354.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	215,750.00	25,000.00	-	-	190,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,955.00	3,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	163,981.87	163,981.87	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,925.42	-	-	-	622,925.42
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อินทประมูล	21040099	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563
อ. โพธิ์ทอง
จ. กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:29
หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของฝูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	21040099	-	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	17,263,527.40	2,456,500.00	-	-	14,807,027.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ภาษีป้าย	41100003	-	2,448.00	-	-	-	2,448.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	4,207.77	-	4,207.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลา	41210004	-	727.50	-	58.20	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	391.00	-	-	-	391.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	90,690.00	-	10,410.00	-	101,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	-	-	630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00	-	-	-	230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	69,916.60	-	69,916.60
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	119,588.03	-	10,504.15	-	130,092.18
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	564,115.00	-	77,435.00	-	641,550.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	3,000.00	-	300.00	-	3,300.00
การขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00	-	4,472.00	-	5,372.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	248,686.20	-	26,421.89	-	275,108.09

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. ไพรัชทอง

จ. ลางทอง

บันทึกพิมพ์ : 1/9/2563 09:28

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,971,020.33	-	1,008,615.27	-	8,979,635.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	796,778.36	-	83,823.89	-	880,602.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,889.53	-	-	-	46,889.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,448,013.09	-	195,106.76	-	1,643,119.85
ค่าภาคหลวงและการรวมเงินตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,494.40	-	-	-	11,494.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,427.56	-	-	-	15,427.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	275,422.00	-	445.00	-	275,867.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกค่า	43100002	-	10,048,940.00	-	359,500.00	-	10,408,440.00
เงินอุดหนุนระบบวัดผลประจักษ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,766.00	-	170,000.00	-	178,766.00
งบกลาง	51100000	4,033,838.00	-	363,955.00	-	4,397,793.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,494,600.00	-	149,460.00	-	1,644,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,551,742.00	-	574,790.00	-	6,126,532.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	173,720.00	-	22,480.00	-	196,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,030,994.10	-	506,165.00	-	3,537,159.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,094,999.91	-	15,577.20	-	1,110,577.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	643,824.61	-	35,498.88	-	679,323.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,600.00	-	-	-	65,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	629,000.00	-	629,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563
อ. ไพรัชทอง
จ. อ่างทอง

รับพิมพ์ : 1/9/2563 09:28
หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าเขตเหนือ		56100000	1,514,580.00	-	20,000.00	-	1,534,580.00	-
		รวม	51,494,061.54	51,494,061.54	14,728,259.92	14,728,259.92	50,803,735.84	50,803,735.84

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)				
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			33,160,099.61 ยอดยกมา		33,320,162.92
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	6,655.77 หมวดภาษีอากร	41100000	4,207.77
126,400.00	0.00	126,400.00	176,653.30 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	83,984.80
200,000.00	0.00	200,000.00	130,092.18 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,504.15
520,000.00	0.00	520,000.00	644,850.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	77,735.00
43,000.00	0.00	43,000.00	40,872.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,472.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	12,132,157.28 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,314,412.81
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	10,408,440.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	359,500.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	23,539,720.53	รวม	1,854,816.53
0.00	178,766.00	178,766.00	178,766.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	170,000.00
27,400,000.00	178,766.00	27,578,766.00	23,718,486.53	รวม	2,024,816.53
0.00	0.00	0.00	2,835,000.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	358,900.00
0.00	0.00	0.00	197,960.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00 ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,242.78 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,354.53
0.00	0.00	0.00	55,450.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	37,177.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	1,733,397.99 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,981.87
0.00	0.00	0.00	1,117.86 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	157,335.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	76,985.00 เงินสะสม	31000000	0.00

อ. ไพรัชทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09.26

หน้า : 2/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,645,665.63	รวม	582,191.40
27,400,000.00	178,766.00	27,578,766.00	29,364,152.16	รวมรายรับ	2,607,007.93
รายจ่าย					
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	4,397,793.00 งบกลาง	51100000	363,955.00
1,793,440.00	0.00	1,793,440.00	1,644,060.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,250,560.00	0.00	7,250,560.00	6,126,532.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	574,790.00
825,000.00	0.00	825,000.00	196,200.00 ค่าตอบแทน	53100000	22,480.00
5,438,000.00	0.00	5,438,000.00	3,537,159.10 ค่าใช้สอย	53200000	506,165.00
1,854,000.00	8,766.00	1,862,766.00	1,110,577.11 ค่าวัสดุ	53300000	15,577.20
924,000.00	0.00	924,000.00	679,323.49 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,498.88
115,800.00	0.00	115,800.00	65,600.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,686,700.00	170,000.00	2,856,700.00	629,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	629,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,625,500.00	0.00	1,625,500.00	1,534,580.00 เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
27,400,000.00	178,766.00	27,578,766.00	19,920,824.70	รวม	2,316,926.08
0.00	0.00	0.00	2,828,900.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	358,900.00
0.00	0.00	0.00	197,960.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,538,174.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	283,600.00
0.00	0.00	0.00	112,236.37 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,396.76
0.00	0.00	0.00	115,440.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,000.00
0.00	0.00	0.00	37,177.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,955.00
0.00	0.00	0.00	1,733,397.99 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,981.87

อ. โพธิ์ทอง
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 09:26
หน้า : 3/

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ 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	32,535.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,049,380.57	เงินสะสม	31000000	2,456,500.00
0.00	0.00	0.00	12,290,515.93		รวม	3,297,333.63
27,400,000.00	178,766.00	27,578,766.00	32,211,340.63		รวมรายจ่าย	5,614,259.91
0.00	0.00	0.00	-2,847,188.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,007,251.78
			30,312,911.14	ยอดยกไป		30,312,911.14

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

อ. โพธิ์ทอง

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 08:32

หน้า 13

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120
รายจ่าย								
บุคลากร	4,862,000.00	4,397,793.00	-	4,397,793.00	76,880.57	4,474,673.57	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,440.00	1,644,060.00	-	1,644,060.00	-	1,644,060.00	1,644,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,250,560.00	6,126,532.00	-	6,126,532.00	-	6,126,532.00	3,901,220.00	-
ค่าตอบแทน	825,000.00	196,200.00	-	196,200.00	-	196,200.00	100,230.00	32,800.00
ค่าใช้สอย	5,438,000.00	3,537,159.10	-	3,537,159.10	101,000.00	3,638,159.10	1,390,468.10	90,000.00
ค่าวัสดุ	1,854,000.00	1,101,811.11	8,766.00	1,110,577.11	-	1,110,577.11	162,461.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	924,000.00	679,323.49	-	679,323.49	-	679,323.49	261,158.37	-
ค่าเช่า	115,800.00	65,600.00	-	65,600.00	4,641,500.00	4,707,100.00	65,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,686,700.00	459,000.00	170,000.00	629,000.00	230,000.00	859,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,625,500.00	1,534,580.00	-	1,534,580.00	-	1,534,580.00	25,000.00	-
รวมจ่าย	27,400,000.00	19,742,058.70	178,766.00	19,920,824.70	5,049,380.57	24,970,205.27	7,550,197.76	122,800.00
รายรับ								
ภาษีอากร	64,600.00	6,655.77	-	6,655.77	-	6,655.77	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	126,400.00	176,653.30	-	176,653.30	-	176,653.30	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	130,092.18	-	130,092.18	-	130,092.18	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	520,000.00	644,850.00	-	644,850.00	-	644,850.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	43,000.00	40,872.00	-	40,872.00	-	40,872.00	-	-
รายได้จากทุน	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,424,000.00	12,132,157.28	-	12,132,157.28	-	12,132,157.28	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000.00	10,408,440.00	-	10,408,440.00	-	10,408,440.00	-	-
เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	178,766.00	178,766.00	-	178,766.00	-	-
รวมรับ	27,400,000.00	23,539,720.53	178,766.00	23,718,486.53	-	23,718,486.53	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				3,797,661.83				

Sw N

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

26 Sw

(นางสาวนิลา วงษ์ผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

MA

(นายโกศล หิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ. ไพรัชทอง

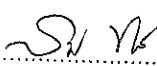
จ. อ่างทอง

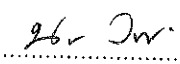
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่พิมพ์: 1/9/2563 09:52

หน้า 1/3

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชนบท 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,782.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	6,300.00	-	-	970,530.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	947,176.00	87,030.00	101,000.00	56,870.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	533,780.32	35,066.00	-	606,685.00	-	22,000.00	-	116,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	37,700.75	-	-	239,390.50	-	-	-	-
ค่ารถใช้ส่วนตัว	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	-	-	4,641,500.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	410,000.00	49,000.00
เงินอุดหนุน	1,389,580.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	4,569,319.07	242,096.00	101,000.00	6,514,975.50	-	22,000.00	410,000.00	165,800.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								


(นางสาวสมใจ หริพิทักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนิสา วงษ์สถิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายโกศล ทิมบ่อแร่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

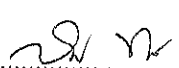
อ. โพร้ทอง
จ. อ่างทอง

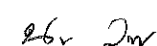
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันพิมพ์ : 1/9/2563 09:12

หน้า 3

รายการ/หมวด	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย		
งบกลาง	-	4,474,673.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	277,000.00	-
ค่าวัสดุ	139,879.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	380,464.37	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวมจ่าย	797,343.37	4,474,673.57
รายรับ		
ภาษีอากร	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-
รายได้จากทุน	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ	-	-
รวมรับ	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		


(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนิลา วงษ์สด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายโกศล ทิมบ่อแร่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	999,123.25
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	6,655.77
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	4,207.77
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	2,448.00
รวม		64,600.00	6,655.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	176,653.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	785.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	391.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	101,100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	630.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	69,916.60
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	3,600.00
รวม		126,400.00	176,653.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	130,092.18
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	130,092.18
รวม		200,000.00	130,092.18
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	644,850.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	641,550.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	3,300.00
รวม		520,000.00	644,850.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	40,872.00
(1) ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	40,000.00	35,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	5,372.00
รวม		43,000.00	40,872.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	12,132,157.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	12,132,157.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	275,108.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	11,000,000.00	8,979,635.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,000,000.00	880,602.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	46,889.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	1,643,119.85
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	3,003.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	11,494.40

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	15,427.56
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	275,867.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาตาด	42100017	4,000.00	1,010.00
รวม		14,424,000.00	12,132,157.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	10,408,440.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	10,408,440.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	10,408,440.00
รวม		12,000,000.00	10,408,440.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	178,766.00	178,766.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	178,766.00	178,766.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	178,766.00	178,766.00
รวม		178,766.00	178,766.00
รวมทั้งสิ้น		27,578,766.00	23,718,486.53

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		622,925.42
เงินรับฝากประกันสัญญา		190,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		35,354.53
เงินรับฝากอื่นๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	24,800.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	40,000.00	
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563		
เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	60,000.00	124,800.00
รวม		973,829.95

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	41,230.00
เงินฝากธนาคาร	41,230.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	30,462,072.41
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	240,021.27
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	389,182.54
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,312,911.14
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1	278,930.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112	1,603,032.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-34347-1	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1222090783	3,468,305.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000236	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000333	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302244649	15,937,265.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267	52,925.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511	8,972,451.54
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,312,911.14

รับพิมพ์: 1/9/2563 09:22

หน้า: 2/2

อ.โพธิ์ทอง อ.อ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางอ.ไรรณ บัญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิลา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กรณีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บรักษา

(นางสาวนิลา วงษ์สด)

กรรมการ

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อภัย)

กรรมการ

(นางสาวอิชญา ยอดแก้ว)

กรรมการ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางอ.ไรรณ บัญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:55

หน้า : 1/1

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

16,116,088.24

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/08/2563	37732536	(190.00)	
21/08/2563	40196878	(10,401.87)	
28/08/2563	40196890	(8,819.20)	
28/08/2563	40196891	(3,595.90)	
31/08/2563	40196895	(5,000.00)	
31/08/2563	40196896	(4,200.00)	
31/08/2563	40196898	(23,701.60)	
31/08/2563	40196899	(114,513.92)	
31/08/2563	40196900	(8,400.00)	
	รวม	(178,822.49)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			15,937,265.75

ผู้จัดทำ

(ลายชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลายชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ส.ค. 2563

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563	1,603,732.59
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ 26/08/2563	เลขที่เช็ก 10083785
จำนวนเงิน	(700.00)
รวม	(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563	1,603,032.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์



สรุปยอดเงินฝากออมทรัพย์						
Account No.	Acc. Type	Acc. Status	Acc. Alias	Current Balance	Available Balance	OD Limit
122-0-10511-2	Savings	Active		1,603,732.59	1,603,732.59	0.00
122-2-09078-3	Fixed	Active	อบต.อินทพรระมุล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	3,468,305.19	3,468,305.19	0.00
122-6-01012-1	Current	Active		278,930.65	278,930.65	0.00
122-6-01074-1	Current	Active		0.00	0.00	0.00
Total				5,350,968.43	5,350,968.43	0.00
Grand-Total				5,350,968.43	5,350,968.43	0.00

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