

โพธิ์ทอง

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๖๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ)..... 26/ 2w.

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

hca.
u we. 62



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงานงบบุคลากรต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 122-6-01012-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			1,950,078.17
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
11/11/2562	31/10/2562	(228,477.60)	
รวม			(228,477.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			1,721,600.57

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

31 ต.ค. 2562

ตำแหน่ง.....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

31 ต.ค. 2562

ตำแหน่ง.....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	122-6-01012-1	Currency	THB
Account Name	อมต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHO THONG BR.
Ledger Balance	207,718.53	Available Balance	207,718.53

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	6,100.00	108682
24-10-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,235,883.94	1,241,983.94	108682
24-10-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		882,000.00	2,123,983.94	108682
25-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		873,193.63	2,997,177.57	108682
25-10-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:106 ICAS INCL R1	10033960	-2,123,983.94	873,193.63	0700
28-10-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	874,693.63	108682
28-10-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		182,400.00	1,057,093.63	108682
30-10-2019	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		4,504.94	1,061,598.57	108682
31-10-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		450,660.00	1,512,258.57	108682
31-10-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		209,342.00	1,721,600.57	108682
31-10-2019	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		228,477.60	1,950,078.17	108682

Total Cr. = 4,074,062.11

Total Dr. = -2,123,983.94

Total CLCK. 0.00

1 of 1

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

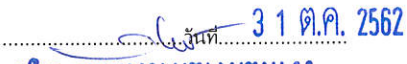
เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			1,206,534.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2562	10069500	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			1,205,834.74

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2562

 (นางอุไรวรรณ บุญพร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2562
 (นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,187,817.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2562	35055171	(850.00)	
31/10/2562	35055175	(7,910.00)	
31/10/2562	35055176	(2,681.00)	
31/10/2562	35055179	(5,000.00)	
รวม			(16,441.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,171,376.55

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

31 ต.ค. 2562

ตำแหน่ง.....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

31 ต.ค. 2562

ตำแหน่ง.....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Fixed Account

Account No.	122-2-09078-3	Currency	THB
Account Name	อบต.อินทปรมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	อบต.อินทปรมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเพื่อ	Branch Name	PHO THONG BR.
Ledger Balance	3,448,571.52	Available Balance	3,448,571.52 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Previous 2 months

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2019	9430	IIPC			112.15	3,446,753.57	0000
19-09-2019	9430	TAX			0.00	3,446,753.57	0000
19-09-2019		PRIN			49,549.12	3,446,753.57	0000

Total Cr. = 112.15

Total Dr. = 0.00

1 of 1

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

41-009

รหัสสาขา 0106 บัญชีเลขที่ 011302328267
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาโพธิ์ทอง รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต. อินทประมูลบัญชีที่ 2
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)
 135291431
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ
 เล่มที่ 000135291431

 ผู้อำนวยการงาน
 Authorized Signature
 14-05/55

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/10/62	0106	OTOS	*****100,000.00		*****202,542.56	5400952 1
25/10/62	0106	OTOS	*****25,000.00		*****177,542.56	2604007 2
06/11/62	0106	OTOS	*****100,000.00		*****77,542.56	5400952 3
12/11/62	0106	SDCA	21.1 *****25,030.00		*****102,572.56	5400952 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

41-013	
รหัสสาขา 0106	บัญชีเลขที่ 301304154511
Branch Code	Account No.
ชื่อสาขา สาขาโพธิ์ทอง	รหัสโครงการ ๘
Branch Name	Project Code
ชื่อบัญชี	
Account Name	
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทพรระมู ล	
3001 - เงินฝากประจำ ระยะเวลาสั้น	
101566830	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES	
ธนาคารของรัฐ	
เลขที่ 000101566830	ผู้มีอำนาจลงนาม
	Authorized Signature
	04-05/55